

Haushaltsplan

2022



<u>INHALT</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	5
Vorbericht	7
Haushaltssatzung	39
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	53
Teilhaushalt 1	63
Teilhaushalt 2	117
Teilhaushalt 3	361
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	371
 Anlagen:	
1 Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan	
a) allgemeine Regelungen	377
b) Regelungen in den Schulen und städtischen Kindergärten	379
c) Zusammenstellung der einzelnen Budgets und Sammelnachweise	381
2 Übersicht über Erstattungen für Leistungen des Bauhofs (einschließlich Fuhrpark)	395
3 Bauhaushalt 2022	
a) Gebäude- und Immobilienmanagement	399
b) Hochbau	407
c) Tiefbau	411
4 Einzelnachweis des Schuldendienstes Übersicht über den Schuldenstand	417
5 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	421
6 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	423
7 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	425
8 Berechnung der Finanzaufweisungen	427
9 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	431

INHALT

Seite

10 Stellenplan mit Berechnungsgrundlagen zu den Besoldungen und Vergütungen der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter	433
11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	441
12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	443
13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	445
14 Verzeichnis der städtischen Mietwohnungen	449
15 Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse	453
16 Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben	455
17 Verrechnung Interne Leistungen	457
18 Zusammensetzung der Globalen Minderausgabe	459

Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung der Stadt) *)	1)	2)	3)	4)	5)
<u>nach dem Ergebnis der Volkszählung</u>					
a) vom 17. Mai 1939	5.062	435	475	-	5.971
b) vom 06. Juni 1961	8.582	447	655	-	9.684
c) vom 27. Mai 1970	10.267	667	889	-	11.823
d) vom 25. Mai 1987					11.815
e) vom 09. Mai 2011					18.142
<u>f) nach dem Stand der Fortschreibung</u>					
(Wohnbevölkerung der Stadt *)	1)	2)	3)	4)	5)
am 30.06.2021	14.304	1.088	1.313	2.814	19.519
<u>Fortschreibung Statistisches Landesamt</u>					
am 30.06.2018					19.300
am 30.06.2019					19.312
am 30.06.2020					19.518
am 30.06.2021					19.519

II. Markungsfläche der Stadt

ha	1.464	582	424	2.470
----	-------	-----	-----	-------

III. Steuerkraftsumme der Stadt

2019	30.504.898 €
2020	31.576.481 €
2021	29.246.112 €
2022	31.316.592 €

je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung

(Stand am 30.06.2018) für 2019	1.580,56 €
(Stand am 30.06.2019) für 2020	1.635,07 €
(Stand am 30.06.2020) für 2021	1.498,42 €
(Stand am 30.06.2021) für 2022	1.604,42 €

*) Erläuterungen

- 1 = Bad Friedrichshall, alte Bezeichnung (Kernstadt)
- 2 = Stadtteil Duttenberg
- 3 = Stadtteil Untergriesheim
- 4 = Stadtteil Plattenwald
- 5 = Summe 1-4

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht:

- 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2020**
- 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021**
- 3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
- 5. THH 1 – Innere Verwaltung**
- 6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**
- 7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 8. Verpflichtungsermächtigungen**
- 9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick**

1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2020

Das Ergebnis für das Rechnungsjahr 2020 steht im Moment aufgrund einiger noch zu erledigender Abschlussarbeiten, insbesondere der Durchführung des Abschreibungslaufs 2020 noch nicht zur Verfügung. Die Aufstellung und der Beschluss der Jahresrechnung 2020 soll jedoch zeitnah im 1. Quartal 2022 erfolgen. Unter Einberechnung der geplanten Abschreibungswerte für 2020 kann jedoch hier schon vorab ein grobes vorläufiges Ergebnis vorgestellt werden.

Technischer Hinweis: Im Ergebnishaushalt sind in den Spalten für das Rechnungsjahr 2020 deshalb kein Ergebnis angedruckt.

<u>Ergebnishaushalt:</u>	<u>Plan</u>	<u>vorläuf. Ergebnis</u>
Ordentliche Erträge	48.864.968 €	50.818.809 €
Ordentliche Aufwendungen	-48.882.398 €	48.270.209 €
Ordentliches Ergebnis	-17.430 €	2.548.600 €
Sonderergebnis	0 €	405.061 €
Gesamtergebnis	- 17.430 €	2.953.661 €

Entwicklung der Verschuldung:

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2020 nicht vorgesehen. Neben der ordentlichen Tilgung von 656.827 Euro erhielten wir einen Tilgungszuschuss von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 92.860 Euro. Der Kreditstand verringerte sich zum 31.12.2020 auf 4.725.798 Euro.

Entwicklung der Liquidität:

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen 12.422.974 Euro. Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel beliefen sich dabei auf 4.590.746 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 849.672 Euro erwirtschaftete die Stadt zum 31.12.2020 3.741.075 Euro frei verfügbare Liquidität.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

2.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2021 steht weiterhin unter den Eindrücken der Corona-Pandemie. Dennoch konnte dieses Jahr auf einen Nachtragshaushalt verzichtet werden. Die Planabweichungen wurden in einem Finanzzwischenbericht dargelegt, der am 28. September 2021 vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen wurde.

2.2 Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	Veränderung	FinZwischenBer
Ordentliche Erträge	+50.479.022 €	+ 3.890.783 €	+54.369.805 €
Ordentliche Aufwendungen	-52.417.940 €	+ 3.525.030 €	-55.942.970 €
Ordentliches Ergebnis	-1.938.918 €	+365.753 €	-1.573.165 €
außerordentliche Erträge	+2.368.440 €	+936.260 €	+3.304.700 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	+429.522 €	+1.302.013 €	+1.731.535 €

2.3 Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	Stand HHP	FinZwischenBer	
		Veränderung	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+48.759.248 €	+3.890.783 €	+52.650.031 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-47.514.968 €	-3.525.030 €	-51.039.998 €
Zahlungsmittelbedarf	+1.244.280 €	+365.753 €	1.610.033 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+11.788.872 €	-1.898.332 €	+9.890.540 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.557.100 €	3.825.720 €	-7.731.380 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	+231.772 €	+1.927.388	+2.159.160 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	+1.476.052 €	+2.293.141 €	+3.769.193 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.186.615 €	0 €	-1.186.615 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	+289.437 €	+2.293.141 €	+2.582.578€

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei 2,948 Mio. Euro.

2.5 Entwicklung der Verschuldung

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2021 nicht vorgesehen. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 4.139.183 Euro.

2.6 Liquiditätsrechnung

Unter Einschluss des Finanzzwischenberichts entwickeln sich die liquiden Mittel im Jahr 2021 positiv. Die liquiden Mittel werden zum Jahresende 2021 voraussichtlich 7.541.057 Euro betragen. Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel belaufen sich dann voraussichtlich auf 7.201.306 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 849.672 Euro erwirtschaftet die Stadt nach den Berechnungen im Finanzzwischenbericht eine freie Liquidität von 6.346.998 Euro.

2.7 Zusammenfassung

Während der Ergebnishaushalt durch deutliche Mehreinnahmen eine positive Entwicklung erfährt, entwickelt sich der Finanzhaushalt durch dort auftretende investive Einnahmeausfälle negativ. Dabei handelt es sich überwiegend um zeitliche Verzögerungen. Die Ausfälle können durch Ansatzkürzungen bei den Investitionsausgaben, die im Finanzzwischenbericht dargestellt sind, aufgefangen werden. Im Haushalt 2022 werden die 2021 nicht erzielten Einnahmeerlöse und die Kürzungen bei den Investitionen überwiegend neu veranschlagt und finanziert. Zur Finanzierung dienen auch die erheblichen freien liquiden Mittel, die erwirtschaftet wurden.

3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

3.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht – Umstellung auf den doppischen Buchhaltungsstil seit dem 01.01.2018

Die Umstellung mit dem Haushaltsjahr 2018 ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 24.09.2019 festgestellt. Der erste Jahresabschluss im doppischen Stil, also jener für das Haushaltsjahr 2018, wurde am 26.05.2020 festgestellt.

3.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltserlass

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021 bekannt gegeben. Die Angaben im Haushaltserlass wurden bei der Ermittlung der Finanzzuweisungen und Steueranteile berücksichtigt.

Nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden sich nach der November-Steuerschätzung die gesamten Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich deutlich erholen und mit 812 Mrd. € zwar über dem Vorkrisenniveau 2019 (799,3 Mrd. €) aber noch deutlich unter der Vorkrisenschätzung für 2021 (845,2 Mrd. €) liegen. Die Steuerschätzung im November geht davon aus, dass die Städte und Gemeinden im Vergleich zur Frühjahrsschätzung im Mai mit Mehreinnahmen von 8,1 Mrd. € für dieses Jahr rechnen können. Die positive Entwicklung soll sich auch in den Folgejahren 2022 bis 2024 fortsetzen. Allerdings summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen von 2020 bis zum Jahr 2024 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie auf insgesamt 19,6 Mrd. €.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe einen mit 2,6% etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021. Aufgrund der durch das Statistische Bundesamt im Sommer 2021 vorgenommenen (Aufwärts-)Revision relevanter Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die vergangenen Jahre liegt das reale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr aber trotz der jetzt projizierten niedrigeren Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts ungefähr auf dem Niveau der Frühjahrsprojektion. Angesichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie und daraus resultierender Impulse ist im Jahr 2022 nach Äußerungen des Bundesfinanzministeriums mit einem deutlichen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 erwartet das Bundesfinanzministerium, dass das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % wieder moderater zulegt. Mittelfristig, d.h. in den Jahren 2024 bis 2026, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum voraussichtlich bei 0,8 % liegen.

Die globale Wirtschaft muss vermehrt mit anderen Herausforderungen kämpfen. Im Verlauf des Jahres 2021 wurde bekannt, dass die globalen Lieferketten dem wirtschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie an vielen Stellen nicht mehr standhalten konnten. Regelmäßig gab es Meldungen, dass sich Container-Schiffe in den Häfen stauen, die Be- und Entladung nicht nachkomme. Der weltweite Mangel an Computerchips hält bereits das komplette Jahr 2021 an und zum Ende des Sommers wurde das Benzin an den Tankstellen in Großbritannien knapp, nachdem durch den EU-Austritt zahlreiche Arbeitsvisa für LKW-Fahrer ausgelaufen sind. Aktuellste Entwicklungen zeigen in verschiedenen Sektoren sprunghafte Preisanstiege insbesondere im Energiebereich.

Diese ganzen Entwicklungen führen zu Unsicherheiten, die den globalen wirtschaftlichen Aufschwung gefährden und gleichzeitig in vielen Bereichen zu stark steigenden Preisen führen.

Und auch wenn diese globalen Entwicklungen von Bad Friedrichshall weit weg zu sein scheinen, so sind die Auswirkungen dieser Entwicklungen jedoch sehr nah und sehr real. So haben beispielsweise die Konjunkturprogramme der USA und Chinas zu einem starken Preisanstieg bei Baurohstoffen geführt, weshalb bei uns die Kosten vieler Baumaßnahmen deutlich nach oben korrigiert werden mussten und den Gestaltungsspielraum im Planjahr und der anschließenden mittelfristigen Finanzplanung weiter eingeschränkt haben. Auch die Blockade des Suezkanals im Juli 2021 klang zunächst nach einem weit entfernten Problem, hat jedoch im Sommer in Supermärkten der Region zu teilweise leeren Regalen geführt, da die aus China geordnete Ware nicht rechtzeitig angekommen war.

Am Ende der Corona-Pandemie warten auf die Weltwirtschaft nun wieder neue Herausforderungen. Wie der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland mit diesen Störungen zurechtkommt, muss sich im Laufe des Jahres zeigen. Allerdings liefern die Konjunkturprognosen trotz einiger Stolpersteine Grund zum Optimismus.

Dieser Optimismus wird jedoch auch benötigt. Auch in der Pandemie mussten nahezu alle kommunalen Aufgaben weiterhin erbracht werden. Die Qualität der zahlreichen Pflichtaufgaben der Gemeinden wurde während der Pandemie weiterhin als selbstverständlich wahrgenommen. Hinzu kommen nun neue Herausforderungen, wie der Klimawandel oder die Digitalisierung der Schulen, und altbekannte Herausforderungen, wie der Ausbau der Betreuungseinrichtungen, mit denen sich die Kommunen beschäftigen müssen. Um diesen Herausforderungen auch nur annähernd begegnen zu können, ist ein weiterer wirtschaftlicher Aufschwung mit damit einhergehenden Steuererträgen unabdingbar.

3.3 Grundlagen und Grundlegendes der Haushaltsplanung 2022

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Sachgebiete der Stadtverwaltung. Da ein erster Planentwurf noch ein mit -6,3 Mio. Euro unausgeglichenes ordentliches Ergebnis erbrachte, wurden von der Stadtkämmerei, noch vor der gemeinderätlichen Haushaltsklausur, verschiedene Maßnahmen ergriffen, um ein wesentlich besseres ordentliches Ergebnis zu erreichen. So wurden alle Einnahmen-Haushaltsansätze überprüft und zum Teil korrigiert. Auf der Ausgabenseite wurde, ähnlich wie in den Vorjahren, eine globale Minderausgabe mit differenzierten Prozentsätzen der verschiedenen budgetierten Bereiche mit einer Gesamtsumme von 1,4 Mio. Euro aufgenommen. Einige Maßnahmen im Unterhaltungsbereich mussten verschoben werden, um das ursprüngliche Defizit wenigstens zu halbieren.

Nach der Beratung in der gemeinderätlichen Haushaltsklausur am 27.11.2021 und weiteren Aktualisierungen des Zahlenwerks weist das Gesamtergebnis 2022 im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 51,99 Mio. Euro (VJ: 50,48 Mio. Euro) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 54,98 Mio. Euro (VJ: 52,42 Mio. Euro) ein ordentliches Ergebnis von -3,00 Mio. Euro (VJ: -1,94 Mio. Euro) aus.

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Gesamtergebnis aber auf -2,73 Mio. Euro (VJ: +0,43 Mio. Euro).

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2022**, in dem hauptsächlich die Zahlungsströme (Liquidität), aber auch die Investitionen dargestellt werden, sieht im Ergebnis für den Haushaltsplanentwurf 2022 eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende von -3,74 Mio. Euro

(VJ: +0,29 Mio. Euro) vor. Da für die Finanzierung dieses Haushaltes keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, wird sich der Schuldenstand von 4,14 auf 3,55 Mio. Euro verringern. Als frei verfügbare liquide Eigenmittel werden zum Jahresende rund 3,80 Mio. Euro erwartet.

3.4 Personalausgaben

Die Personalaufwendungen in Höhe von 15.486.331 Euro (Vorjahr: 14,9 Mio. Euro) werden auch dieses Jahr um eine globale Minderausgabe von 4,8% in Höhe von 743.343,89 Euro auf 14.742.987,11 Mio. Euro gekürzt (Vorjahr: 500.000 Euro pauschale Kürzung). Auf dieser Grundlage erarbeitete die Verwaltung den Stellenplan (siehe Anlage 10).

Allgemeines

Die Personalkostenansätze wurden anhand des vorhandenen Personals bzw. der Planstellen unter Berücksichtigung folgender Faktoren berechnet:

- Tarif- und Besoldungserhöhungen für 2022: Die Tarifrunde 2020 wurde im Oktober 2020 beschlossen und hat eine Laufzeit von 28 Monaten (1. September 2020 bis zum 31. Dezember 2022). Die Tarifvereinbarung sieht Entgeltsteigerungen in zwei Schritten vor. Schritt eins wurde bereits ab dem 1. April 2021 umgesetzt. Zum 1. April 2022 erfolgt eine weitere Erhöhung um 1,8 Prozent (Beamtinnen und Beamte zum 1. März 2022 1 %).
- Persönliche tarifliche / gesetzliche Stufensteigerungen oder Beförderungen und Höhergruppierungen, die sich insbesondere aus den Ergebnissen von Stellenbewertungen ergeben.
- Wiederbesetzung nicht besetzter Planstellen: Sofern eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Stadt besteht oder die Planstellen zur Bewältigung der Aufgaben notwendig sind, wird in der Personalkostenhochrechnung von vollständigen Wiederbesetzung ausgegangen
- Stellenschaffungen in 2022: Diese sind im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan 2022 zu behandeln.

Rückblick

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch die Personalarbeit in den vergangenen Jahren 2020 und 2021 geprägt und belastet. Die betrieblichen Abläufe mussten bereits seit März 2020 dem dynamischen Infektionsgeschehen angepasst werden. Begonnen mit einer breit gefächerten Informationsoffensive gegenüber allen Beschäftigten der Stadt, um das Bewusstsein für das Infektionsrisiko sowie für Abstands- und Hygieneregeln zu schärfen, musste sowohl im Frühjahr 2020 als auch im Frühjahr 2021 der Dienstbetrieb der Stadtverwaltung heruntergefahren werden. Die Beschäftigten wurden zudem beispielsweise in alternierend arbeitende Schichten eingeteilt. In Einzelfällen musste letztendlich sogar auch eine Freistellung unter Fortzahlung der Bezüge erfolgen. Nur unter diesen Gegebenheiten konnte sichergestellt werden, dass die verbleibenden Aufgaben erledigt werden und sich gleichzeitig das Infektionsgeschehen innerhalb der Mitarbeiterschaft auf einem geringen Niveau befindet. Die allgemeine pandemische Lage hat daher auch zu den sowieso bereits bestehenden Herausforderungen (Fachkräftemangel, Aufgabenzuwachs, natürliche Fluktuation etc.) zu Rückständen bei der Aufgabenbewältigung geführt, die die Verwaltung auch in den kommenden Jahren spüren wird.

Stellenplanänderungen

Kernverwaltung

Der geplante Stellenzuwachs ist im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan zu beraten.

Sozial- und Erziehungsdienst

Ein großer Posten der Personalkosten ist und bleibt seit vielen Jahren der Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Hier sieht die Verwaltung die Berücksichtigung folgender Maßnahmen im Stellenplan 2022 vor:

- Anteilige Leitungsfreistellung für stellvertretende Leitungen der Kindertageseinrichtungen zur Steigerung der Attraktivität des Berufsbilds
- Anteilige Leitungsfreistellung analog des KiTaG BW für Leitungen der Verlässlichen Grundschulen

Baubetriebshof

Im Jahr 2021 wurde die Durchführung eines Organisationsgutachtens im städtischen Baubetriebshof veranlasst. Auf Grundlage des Gutachtens ist im Rahmen der Stellenplanberatungen 2022 über weitere Stellen zu beraten und zu entscheiden.

Entwicklung der Personalkosten

Alle Planansätze basieren auf einer knappen Bemessung und lassen daher wenig bis keine Spielräume offen. Die globale Minderausgabe von 5 % ist daher nur unter einer sehr strengen Personal- und Aufgabenkritik möglich. Durch die natürliche altersbedingte Fluktuation und einer jeweiligen Nachbesetzung durch in der Regel erfahrungsgeringere Bewerberinnen und Bewerber (niedrigere Erfahrungsstufen), sind beispielsweise Einsparungen möglich. Weitere Möglichkeiten bestehen z.B. durch teilweise nicht zeitgleiche Neubesetzung freier werdender Stellen.

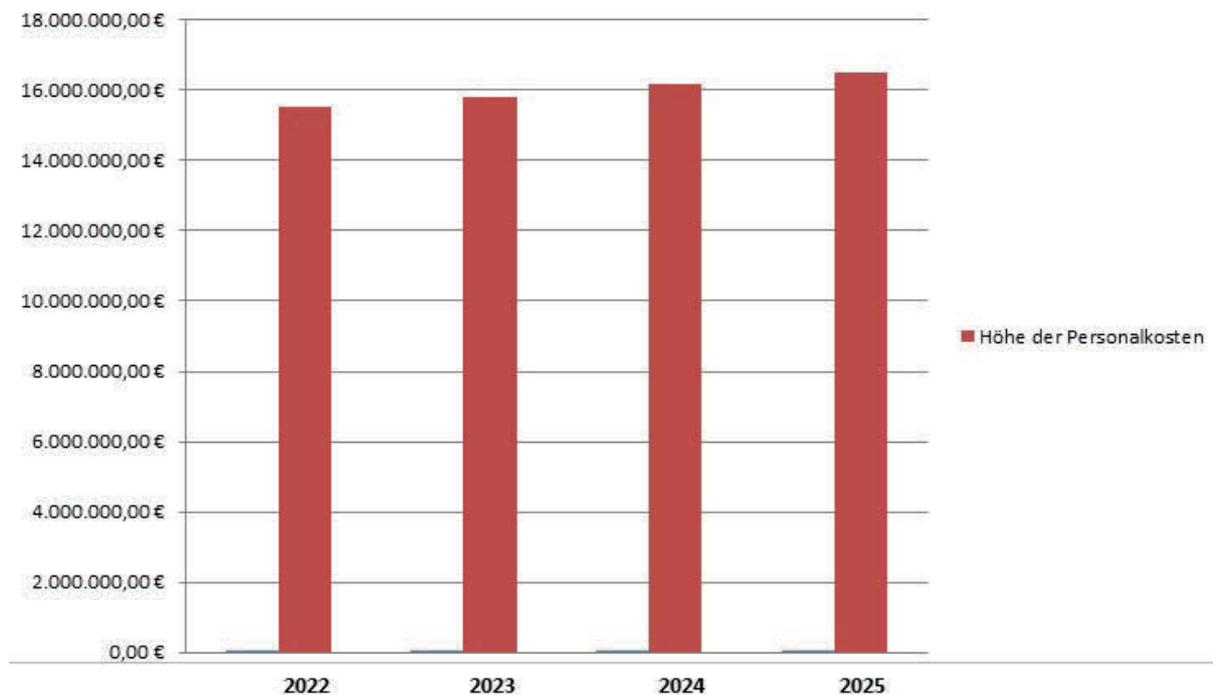
Eine kritische Prüfung der Notwendigkeit von Stellennachbesetzungen bei Ausscheiden ist darüber hinaus ein wichtiges Gebot, ebenso wie die Optimierung von Geschäftsprozessen.

Andererseits ist die Verwaltung in Zeiten des demographischen Wandels und des Fachkräftemangels jedoch zur Gewinnung und Haltung von Personal gezwungen. Im Sinne eines Mindeststandards einer modernen Personalpolitik müssen die geringen Spielräume des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) ausgenutzt werden. Dies geschieht z.B. durch die Übernahme von Stufenlaufzeiten bei entsprechender Vorbeschäftigung. Die Zielsetzung der Personalpolitik darf daher nicht auf die Erreichung von weniger Ausgaben ausgelegt sein, sondern muss auf dem bestehenden Grundsatz „Personal ist die wichtigste Ressource zur Aufgabenerledigung“ basieren. Zudem können qualitative Verbesserungen im Leistungsangebot der Stadt nur durch den Einsatz entsprechenden Personals sichergestellt werden.

Die Entwicklung der Personalkosten in den letzten 10 Jahren im Überblick:

2009	8.848.086 Euro
2010	9.069.243 Euro
2011	9.262.257 Euro
2012	9.582.955 Euro
2013	9.974.484 Euro
2014	10.751.270 Euro
2015	11.001.200 Euro
2016	11.491.292 Euro
2017	11.983.940 Euro
2018 (Plan)	12.882.703 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2019 (Plan)	13.538.500 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2020 (Plan)	13.826.774 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)

2021 (Plan)	14.419.914 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2022 (Plan)	14.742.987 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)



3.5 Budgetierung/Budgets und Deckungsfähigkeit

Die seit vielen Jahren praktizierte und bewährte Budgetierung der Schulen, städtischen Kindergärten sowie der meisten städtischen Bereiche wurde vom Grundsatz her unverändert weiter geführt. Die Budgets wurden entsprechend der Vorjahre berechnet, wobei aufgrund der prekären Haushalts- und Finanzlage alle Budgets gekürzt wurden. Diese Kürzungen sind aus Anlage 18 als „Globale Minderausgabe“ ersichtlich und betragen in Summe rd. 1,4 Mio. Euro.

Zur Deckungsfähigkeit wird auf die Anlage 1 verwiesen.

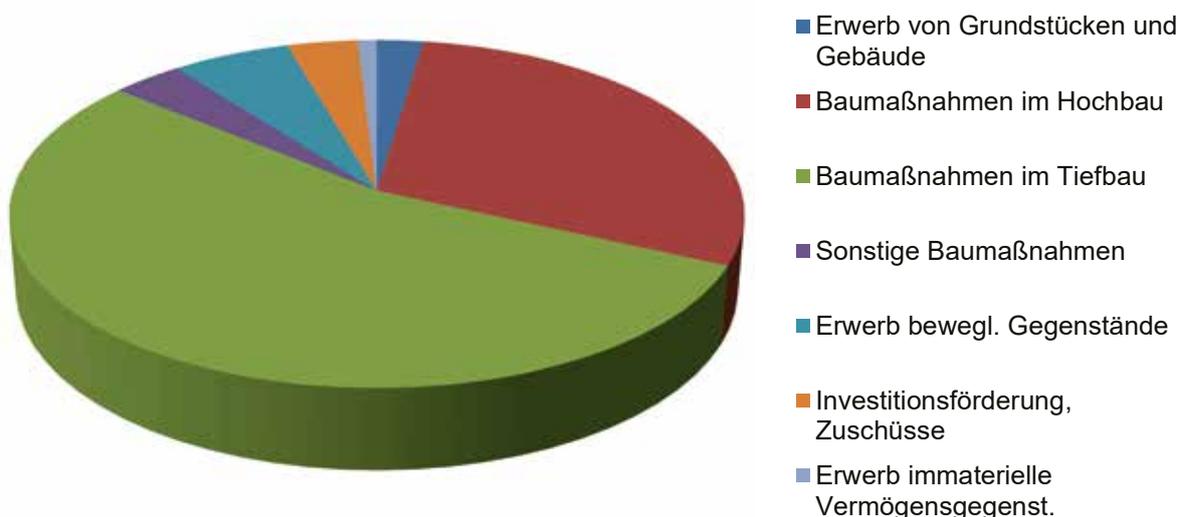
Die ebenfalls schon seit Jahren praktizierten leistungs- und aufwandsgerechten Verrechnungen zwischen dem Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung wurde im Wesentlichen übernommen. Dadurch werden die gegenseitig erbrachten Dienstleistungen, Personalgestellungen und Kostenträgungen abgegolten. Die gesamte Verrechnung ist aus der Anlage 16 ersichtlich. Auf die zukünftigen organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Veränderungen bei den Stadtwerken konnte hier mangels belastbarer Zahlen und Fakten noch nicht eingegangen werden.

Auch die Dienstleistungen des Stadtbauamtes für Hochbaumaßnahmen und des TiefbauService für Tiefbauarbeiten werden auf die Projekte auf Honorar- und Stundenbasis verrechnet bzw. den Projekten direkt zugeordnet. Auch diese Praxis der Vorjahre wurde im neuen Haushalt grundsätzlich so übernommen.

3.6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der investive Bereich im doppischen Haushalt ist im Finanzhaushalt enthalten. Zur besseren Übersichtlichkeit sind hier die Investitionsmaßnahmen nach Arten aufgliedert dargestellt:

Investitionsmaßnahmen 2022		
Investitionsarten	2022	Verpflichtungserm.
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	305.000 €	
Baumaßnahmen im Hochbau	3.885.000 €	
Baumaßnahmen im Tiefbau	7.126.500 €	5.781.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	470.420 €	
Erwerb bewegliche. Gegenstände	780.500 €	
Investitionsförderung, Zuschüsse	465.000 €	
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände.	125.000 €	
Gesamt	13.157.420 €	5.781.000 €



Im Übrigen wird auf die Bauhaushalte des Gebäude- und Immobilienmanagements, des Stadtbauamtes sowie des TiefbauService (Anlage 3 a) – 3 c)) sowie nachstehend abgedruckte Liste der 10 größten Investitionen und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 verwiesen.

Auch die drei Bauhaushalte müssen zur Ergebnisverbesserung eine pauschale Minderausgabe erbringen. Für die Bauhaushalte des TiefbauService und des Stadtbauamtes wurden Kürzungen von 15% vorgenommen, beim GIM waren es 20%. Im Vorjahr betrug diese für alle drei Bauhaushalte 15%.

Die 10 größten Maßnahmen im Jahr 2022:

Maßnahme	Ansatz	Zuschuss
Sanierung Glück-Auf-Halle	2.200.000 Euro	900.000 Euro
Sanierung Bahnhofstr.	1.000.000 Euro	
Radbrücke Obere Fundel über B27	1.000.000 Euro	800.000 Euro
Sanierung St. Andrésches Schloßchen	956.000 Euro	700.000 Euro
Radbrücke Obere Fundel über K2117	800.000 Euro	700.000 Euro
Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	600.000 Euro	200.000 Euro
Hangsicherung Kocherhalde	570.000 Euro	
Neugestaltung Straße Saline 1-5	400.000 Euro	
Kindergarten Plattenwald, Neugestaltung Außenanlagen	365.000 Euro	
Neckarsulmer Str. / Amorbacher Str, Kreuzungsumbau	350.000 Euro	

Des Weiteren sind beim investiven Bereich die **Kredittilgungen** hinzuzurechnen. Diese liegen mit 586.622 Euro niedriger als im Vorjahr, weil im Vorjahr noch Sondertilgungen für die Kreditaufnahmen des Jahres 2020 beinhaltet waren. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.451.750 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.998.000 Euro
<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>	<u>121.072 Euro</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.570.822 Euro

3.7 Immobilien

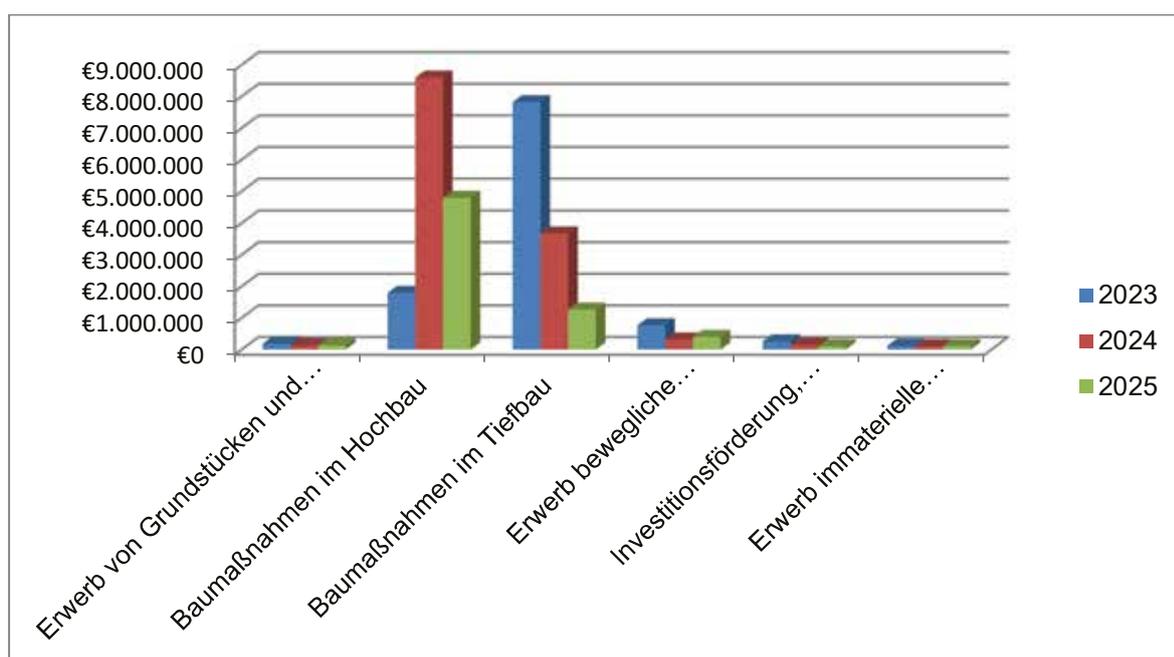
Aus der als Anlage 14 beigefügten Liste der städtischen Mietwohnungen sind alle vom Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) an Personen, Unternehmen, Vereine oder Vereinigungen vermietete Räumlichkeiten einschließlich ihres Mietwertes ersichtlich (städtische Mietobjekte). Die Werte der Immobilien und Grundstücke für die kostenrechnenden Einrichtungen, Wohn- und Geschäftsgebäude, Vereinsgebäude und sonstiges Grundvermögen sind im Anlagennachweis enthalten.

4. Mittelfristige Finanzplanung

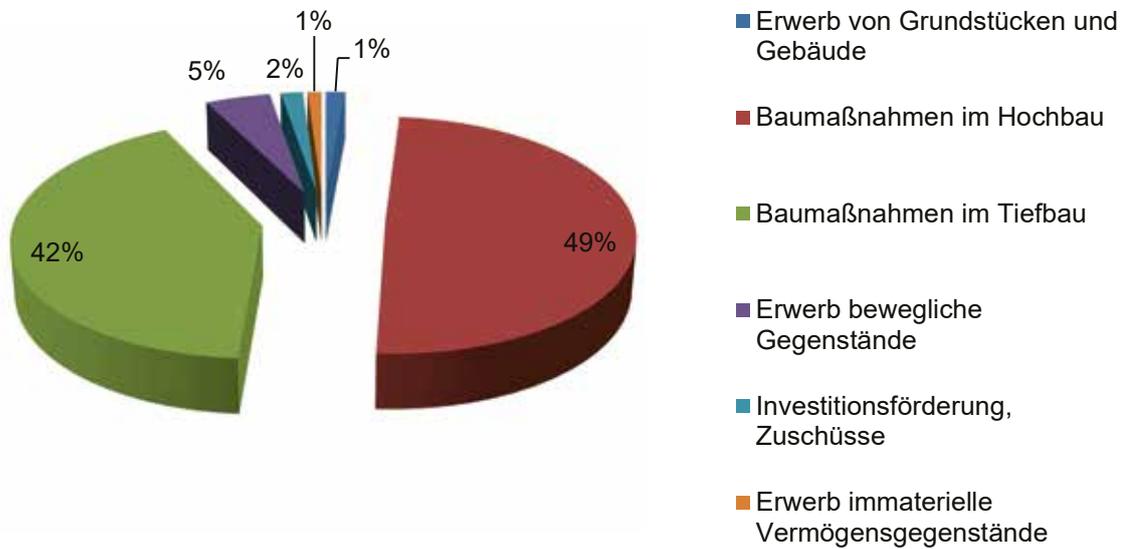
Wie auch in den Vorjahren ergab sich für Verwaltung und Gemeinderat bei der Aufstellung des Investitionsprogramms das grundsätzliche Problem einer großen Zahl von dringenden, notwendigen und wünschenswerten Investitionen. Aufgrund der schon in den Vorjahren angespannten Finanzsituation, die sich durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen noch weiter verschlechtert hat, auch im mittelfristigen Zeitraum, war es weiterhin nicht möglich, alle diese Maßnahmen zeitnah im Haushaltsplan bzw. der mittelfristigen Finanzplanung unterzubringen. Deshalb mussten im Rahmen der Haushalts- und Finanzklausur vom 27.11.2021 wiederum Prioritäten gesetzt werden, die sich in einer zeitlichen Reihenfolge der Realisierung niederschlagen. Hier wird auf die Mittelfristigen Finanzpläne Finanz- und Ergebnishaushalt und die Investitionsübersichten am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 hingewiesen.

Der Haushaltsplan auf doppischer Basis sieht nicht mehr, wie bisher der kamerale Haushaltsplan, ein detailliertes und auf Einzelmaßnahmen bezogenes Investitionsprogramm für das laufende Haushaltsjahr 2022 bzw. für die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 vor. Deshalb ist nachstehend die Übersicht über „Die wichtigsten Investitionen/Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025“, die dem Stand zur Haushaltsklausur vom 27.11.2021 entspricht, abgedruckt.

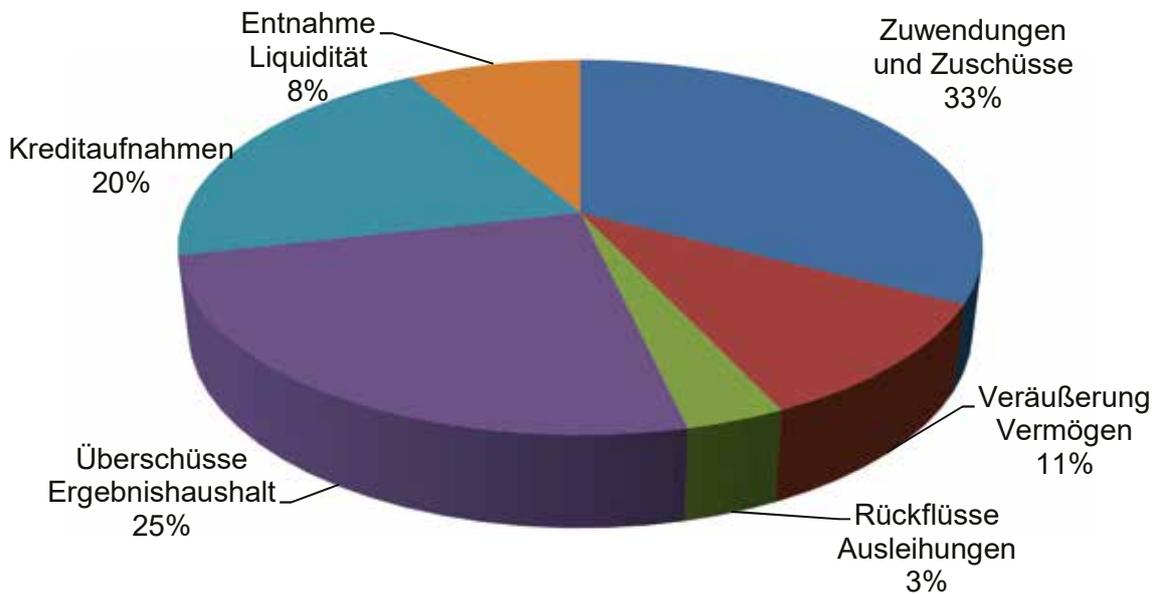
Investitionsmaßnahmen 2023 – 2025			
Investitionsarten	2023	2024	2025
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	180.000 €	130.000 €	130.000 €
Baumaßnahmen im Hochbau	1.784.000 €	8.584.000 €	4.784.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	7.812.000 €	3.666.000 €	1.256.000 €
Erwerb bewegliche Gegenstände	759.000 €	308.000 €	392.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	250.000 €	150.000 €	100.000 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	115.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamt	10.900.000 €	12.938.000 €	6.762.000 €



Mittelfristige Finanzplanung



Finanzierung der Investitionen 2023-2025



Mittelfristige Finanzplanung im Überblick

in Mio.€

	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	51,99	52,95	54,78	55,96
Ordentliche Aufwendungen	54,98	53,58	55,11	56,36
Ordentliches Ergebnis	-2,99	-0,63	-0,33	-0,40
Sonderergebnis	0,27	0,63	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-2,73	0,00	-0,33	-0,40
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,39	51,33	53,14	54,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,95	48,45	49,88	51,03
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0,44	2,88	3,26	3,26
Einzahlungen aus Investitionen	9,57	6,63	4,87	2,70
Auszahlungen aus Investitionen	13,16	10,90	12,94	6,76
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-3,59	-4,27	-8,07	-4,06
Finanzierungsmittelbedarf	-3,15	-1,39	-4,81	-0,80
Kredittilgungen	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	4,83	1,38
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstät.	-0,59	-0,59	4,24	0,79
Änderung des Finanzierungsmittelbestand Jahresende	-3,74	-1,98	-0,56	-0,01
Bestand liquide Mittel zum Jahresende	3,80	1,82	1,26	1,25

Mittelfristig stehen in Bad Friedrichshall weitere große Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von weit über 49 Mio. Euro (Vorjahr 40 Mio. Euro) an, die noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen sind. Über diese ist zu gegebener Zeit zu entscheiden.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Jahresabschluss 2019	Zuführung	3.893.522 Euro
Jahresabschluss 2020	voraussichtliche Zuführung	2.456.974 Euro
Finanzzwischenbericht 2021	geplante Entnahme	-1.573.165 Euro
voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2021		4.777.331 Euro

geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	-2.998.224 Euro
geplante Entnahme für die Finanzplanungsjahre 2023-2025	-1.353.200 Euro
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums	425.907 Euro

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Jahresabschluss 2019	Zuführung	394.610 Euro
Jahresabschluss 2020	voraussichtliche Zuführung	405.061 Euro
Finanzzwischenbericht 2021	voraussichtliche Zuführung	3.304.700 Euro
voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2021		4.104.371 Euro
geplante Zuführung lt. Haushaltsplan 2022		.268.960 Euro
geplante Zuführung für die Finanzplanungsjahre 2023-2025		628.000 Euro
Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums		5.001.331 Euro

Investive Maßnahmen über 50.000 Euro
2022 bis 2026ff

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2022 in Euro		2023 in Euro		2024 in Euro		2025 in Euro		2026ff in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711200001000	EDV, Lizenzen, Software, Ausstatt. etc.	0	405.000	0	105.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
711240435000	Wohn- und Geschäftsgebäude		175.000		175.000								
711240435001	Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlöse	0	500.000	500.000									
711250001000	Baubetriebshof	0	776.500	201.500		206.000		140.000		229.000			
711250001000	Gebäude Baubetriebshof	0	2.500.000										2.500.000
711330001000	Allgem. Grundvermögen, allg. Grundstücksverw.	0	400.000	100.000		100.000		100.000		500.000			
711330001001	Allgem. Grundvermögen, Verkaufserlöse	2.690.000	0			990.000		1.200.000					
711330001009	Kochenwaldstr. V. Verkaufserlöse	0	2.150.000	2.150.000									
711330001018	Neuenstädter Str., Erschließung BG	0	928.000	185.930									
711330001019	Neuenstädter Str., Verkaufserlöse	2.157.000	0	1.018.000									
711330001020	Arnobacher Str., Erschließung	0	923.000	284.490									
711330001021	Arnobacher Str., Verkaufserlöse	3.665.000	0			485.000							
712210001000	Verkehrswesen	0	120.000	60.000									
712600001002	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	180.000	1.223.000	57.000		20.000		20.000		20.000			
712600001007	Feuerwehr, MTW UGH / DU	0	150.000	150.000									
712600001008	Wechselfahrzeug mit Beladung	100.600	660.000			100.600		460.000		130.000			
712600001011	Kommandowagen	0	65.000					66.000					
712600001012	Einsatzleitwagen	0	0					0		0		21.000	165.000
712600005000	FeuerwehrtHaus, Kempt. Umbau / Erweiterung	35.000	1.623.000			20.000		15.000		530.000			
712600005002	FeuerwehrtHaus, Neubau Kochend., Süd	180.000	1.223.000	63.000		12.000							
712800001000	Katastrophenschutz	119.350	272.000	119.350				5.000		5.000			
721100105001	GS Hagenbach, Kinderhaus	3.000.000	9.300.000	100.000		0		100.000		100.000		3.000.000	9.000.000
721100105002	GS Hagenbach, Nahwärmeversorgung	0	740.000					0		0			140.000
721100145000	GS Dullenberg, Anbau verlässl. Grundschule	100.000	400.000	30.000									370.000
721100505002	Otto-Kienert-Schule, Rückbau Gebäude Süd	0	500.000										500.000
721100505003	Otto-Kienert-Schule, Anbau Gebäude Realschule	0	8.000.000										8.000.000
736500135000	Neuer Kindergarten Kochendorf	960.000	5.650.000	100.000				480.000		480.000		2.500.000	
736500185000	Kindergarten Plattenwald, Neugestalt., Außenanl.	530.000	530.000	365.000									
742410125000	Lindenberghalle, San./Neubau	3.000.000	8.750.000	300.000				200.000		1.500.000		1.500.000	350.000
742410165000	Glück-Auf-Halle, Sanierung	1.300.000	2.750.000	900.000		400.000							5.000.000
742410175000	Sporthalle UGH, San / Neubau	0	5.050.000					50.000					
742410201002	Sportplatz Dullenberg, Kunstrasen, Flutlicht	120.000	600.000					50.000		120.000			
751100002001	Sanierung Kochendorf Hauptstr.												
711240415002	St. Andrésches Schöbsschen, Sanierung	900.000	1.601.000	700.000		200.000							
711240435002	Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlöse	1.200.000	0	1.200.000									
751100003000	Sanierung Stadtmitt II												
711240435003	Wohn- und Geschäftsgebäude, Verkaufserlöse	130.000	0	130.000									
711240415000	Umbau Mediathek zu Bürräumen	0	300.000										300.000
727200001000	Mediathek, Neubau	0	1.000.000										1.000.000
	Umsetzung Parkraumkonzept		3.000.000										3.000.000
	Umsetzung Fußverkehrscheck		400.000										400.000
752200001000	Förderung Wohnungsbau		300.000										
7541100108000	Veransch. Straßenausbauten	0	360.000	90.000				100.000		100.000			
754100108004	Lerchenstraße	0	150.000	0				90.000		90.000			
754100108005	Ost-, Nibelungen-, Greckenstr., Bremenweg	0	700.000					150.000					700.000
7541002080004	Straßenbeleucht., Ost-, Nibelungen-, etc.	0	120.000										120.000
754100108008	Bahnholzstraße Kochendorf	0	1.100.000										
7541002080006	Bahnholzstraße, Straßenbeleuchtung	0	50.000	1.000.000									
754100108012	im Dorf, Furtstr., Heingasse/Jagststr.	0	600.000										600.000

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2022 in Euro		2023 in Euro		2024 in Euro		2025 in Euro		2026ff in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
754100108015	Jägersfelder Weg/Wasenweg	0	200.000										200.000
754100108018	Lange Straße	0	950.000		100.000		850.000						
754100108019	Gehwege Duffenberg	0	300.000		100.000				100.000				100.000
754100108020	Neugeschaltung Straße Saline 1-5	0	550.000		400.000								
754100208003	Straßenbeleuchtung Saline 1-5		10.000		10.000								
754100108021	Landhaus-, Rob.Koch-, Joh. Güttenbergstr.	0	750.000										375.000
754100108034	L1096/Geh- und Radweg	380.000	800.000			200.000	500.000	180.000	300.000				
754100108035	Lilien- Krokus-, Resedenweg	0	530.000		100.000		430.000						
754100108036	Deutscher-/Frankenstraße	0	400.000										400.000
754100108037	Heilbronner Str./Hauptstr.	0	500.000				100.000		400.000				
754100108038	Friedrichshaller Str. San. Pflaster	0	300.000						0				150.000
754100108044	Radwegverbindung Heilbr. Str.-S-Bahn Halt	220.000	250.000	100.000	200.000	120.000	50.000						
754100108045	Lämschutzwall K2117, Kostenanteil		215.000		165.000								
754100108046	Neckarsulmer/Amorbacher Str. Kreuzung		350.000		350.000								
754100108047	Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhigung		300.000		50.000		250.000						
754100108048	Neugeschaltung Rathausumfeld Duffenberg		100.000				100.000		100.000				
754100108050	Radwege allgemein						100.000		100.000				
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	288.000	900.000	200.000	600.000		88.000						
754100408003	Erneuerung Fuß- u. Radwegsteig Salinenkanal	0	350.000		0								350.000
754100408005	Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn	3.160.000	3.600.000	800.000	1.000.000	2.360.000	2.600.000						
754100408006	Radbrücke Obere Fundel über K2117	1.360.000	1.550.000	700.000	800.000	660.000	750.000						
754100408007	Brücke BW 5 Plattenwald	150.000	300.000	100.000	250.000	50.000	50.000						1.000.000
754100408008	BW 2 u. Anschlüsse i.Z. Tiefenerlegung B27	1.000.000	2.100.000						100.000				2.000.000
754100408009	BW 12 Holzsteg Mühloworth	600.000	1.350.000		100.000	200.000	400.000	300.000	750.000	100.000			
754100708000	Feldwege allg. investiv	0	320.000		80.000		80.000		80.000				120.000
754100708003	Feldweg Grübenhau Du	0	220.000						0				
754700001005	Stadtbahnhaltestelle Obere Fundel		1.350.000		150.000		150.000		50.000				1.000.000
754700001006	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	606.000	1.205.000	81.000	200.000	240.000	500.000	285.000	505.000				
754700001007	Bushaltestelle Amorbacher Str.	40.000	50.000	40.000	50.000								
754700001008	Bike & Ride-Stellplätze, Bahnhof Ko. + UGH	84.000	120.000	84.000	120.000								
755100007001	Umgestaltung Alter Friedhof Kochendorf	0	1.000.000										1.000.000
755100007002	Parkanlage Schachtsee	0	600.000										600.000
755200001004	Altichsbach / Hasenmühle	290.000	366.000	200.000	336.000		90.000						
755200001006	Überflutungsschutz UGH BA II	283.000	822.000	100.000	283.000		516.000						
755200001007	Hängsicherung Kocherhalde	0	770.000		570.000								
755400001001	Fischtrappe Kocherwehr		300.000		60.000								
755400001002	Ausgleichsmaßn. Obere Fundel	650.000	650.000	150.000	150.000								
755500009000	Stadtwald, Aufforstung Plattenwald	15.000	50.000			15.000	50.000						200.000
757300011001	Ausbau Gewölbekeller Greckenschloss	0	200.000										150.000
757500001001	Wohnmobilstellplätze	45.000	150.000										10.000.000
001	Stadthalle	0	10.000.000										
	Zwischensumme	28.827.950	99.649.500	9.237.372	12.957.920	6.515.623	10.752.000	4.082.024	12.805.000	2.582.025	6.629.000	4.166.000	48.790.000
	Übrige Investitionen			335.472	209.500	121.000	148.000	121.000	133.000	121.000	133.000		
	Summe investive Maßnahmen			9.572.844	13.167.420	6.636.623	10.900.000	4.203.024	12.938.000	2.703.025	6.762.025	4.166.000	48.790.000

5. THH 1 – Innere Verwaltung

Ordentliche Erträge	1.509.394 Euro
Ordentliche Aufwendungen	10.001.691 Euro
Ordentliches Ergebnis	-8.492.297 Euro

Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Ordentliches Ergebnis 2022	Ordentliches Ergebnis 2021	vorauss. Ordentliches Ergebnis 2020
11.10	Steuerung	- 531.386 €	- 500.160 €	- 402.682 €
11.14	Zentrale Funktionen	- 690.923 €	- 693.097 €	- 842.153 €
11.20	Organisation und EDV	- 548.052 €	- 566.834 €	- 467.630 €
11.21	Personalwesen	- 222.125 €	- 196.009 €	- 194.894 €
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	- 793.630 €	- 830.110 €	- 842.564 €
11.24	Gebäudemanagement	- 2.082.208 €	-1.803.546 €	- 1.571.192 €
11.25	Baubetriebshof	- 3.224.892 €	-3.079.962 €	- 2.918.649 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	- 485.531 €	- 496.486 €	- 316.198 €
11.33	Grundstücksverkehr	86.450 €	450.690 €	- 113.131 €
		- 8.492.297 €	-7.715.514 €	- 7.669.093 €

Anm.: Die Ausweisung des Netto-Ressourcen-Bedarfs macht für den THH 1 keinen Sinn, da dieser sachgerecht auf alle Produktbereiche, -gruppen und Produkte aufgeteilt wird.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich für drei Teilhaushalte entschieden, wobei im ersten Teilhaushalt nur der Produktbereich 11 Innere Verwaltung enthalten ist. Die dort aufgeführten Produktgruppen sind grundsätzlich vollständig aufzulösen und auf die anderen Produktbereiche des Teilhaushalts 2 anteilmäßig zu verteilen.

Der Produktbereich 11 Innere Verwaltung besteht dabei aus folgenden Produktgruppen/Produkten/Kostenstellen:

11.10	Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.24.0400	Gebäude und Immobilien
11.24.0500	Gebäude- und Immobilienmanagement
11.24.0600	Stadtbauamt
11.25	Baubetriebshof
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.26.0001	Amtsboten, Post

11.26.0010	TiefbauService
11.33	Grundstücksmanagement

Die auf diese Produktgruppen und Produkte gebuchten Aufwendungen und Erträge werden anhand von Verrechnungsschlüsseln auf die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen des Teilhaushaltes zwei aufgeteilt. Diese Aufteilung erfolgt anhand der dort jeweils beschäftigten Mitarbeiter, dem Umfang der veranschlagten Finanzmittel und sonstigen, individuell-sachgerechten Kriterien. Im Übrigen wird auf die Anlage 17 verwiesen.

Vor dieser Verteilung des Produktbereiches Innere Verwaltung wurden jedoch die Leistungen des Baubetriebshofes, die dieser für interne und externe Auftraggeber und Leistungsempfänger erbringt und in Rechnung stellt, direkt verrechnet, so dass vom Produktbereich 11.25 Baubetriebshof keine weiteren Kosten mehr auf den Teilhaushalt zwei zu verteilen sind. Selbiges gilt für die EDV (11.20), die ihre Leistungen ebenfalls verursachergerecht über eine „EDV-Umlage“ verrechnet.

6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Ordentliche Erträge	12.134.907 Euro
Ordentliche Aufwendungen	30.092.173 Euro
Ordentliches Ergebnis	-17.957.266 Euro
veranschlagter Nettoressourcenbedarf	-26.282.710 Euro

Übersicht über den THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereiche	Netto- Ressourcen- Verbrauch/ Überschuss	Netto- Ressourcen- Verbrauch/ Überschuss	(vorl.)Netto- Ressourcen- Verbrauch/ Überschuss
	2022	2021	2020
12 Sicherheit und Ordnung *	- 2.593.694 €	- 2.871.474 €	- 1.950.564 €
21 Schulträgeraufgaben	- 4.883.481 €	- 5.296.866 €	- 3.432.906 €
25 Archiv	- 112.903 €	- 95.160 €	- 69.765 €
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	- 578.129 €	- 497.223 €	- 311.882 €
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtg.	- 305.305 €	- 316.839 €	- 230.779 €
28 Sonstige Kulturpflege	- 467.126 €	- 506.373 €	- 124.973 €
29 Förd. V. Kirchen u.s.Religionsgemeinschaft.	- 3.370 €	- 4.369 €	- 8.887 €
31 Soziale Hilfen	- 148.975 €	- 140.247 €	- 47.512 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *	- 7.680.971 €	- 7.224.127 €	- 5.608.457 €
42 Sport (mit Sportstätten) *	- 1.398.094 €	- 978.722 €	- 1.261.944 €
51 Räumliche Entwicklung und Planung	- 1.017.424 €	474.531 €	- 431.782 €
52 Bauen und Wohnen	- 392.077 €	624.561 €	- 236.998 €
53 Ver- und Entsorgung	299.044 €	329.051 €	690.454 €
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *	- 4.402.584 €	- 4.168.585 €	- 3.229.421 €
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof*	- 2.097.264 €	- 1.858.052 €	- 1.748.111 €
57 Wirtschaft und Tourismus	- 500.357 €	- 468.755 €	- 290.847 €
	- 26.282.710 €	- 22.998.649 €	- 18.294.374 €

*** davon**

1260 Brandschutz	- 907.634 €		
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	- 6.994.883 €		
4241 Sportstätten	- 1.178.552 €		
5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	- 745.472 €		
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 137.250 €		

7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge	38.342.169 Euro
Ordentliche Aufwendungen	14.890.830 Euro
Ordentliches Ergebnis	23.451.339 Euro
veranschlagter Nettoressourcenüberschuss	23.451.339 Euro

Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche		Netto- Ressourcen- Überschuss 2022	Netto- Ressourcen- Überschuss 2021	(vorl.) Netto- Ressourcen- Überschuss 2020
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	22.010.439 €	19.327.131	24.997.125 €
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.440.900 €	1.329.985	44.890 €
6130	Jahresabschlussbuchungen	- €	0	49.807 €
		23.451.339 €	20.657.116 €	25.091.822 €

7.1 Finanzausgleich

Für die Berechnung des Finanzausgleichs wurden neben unseren eigenen Zahlen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 (Haushaltserlass 2022) sowie die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 zum Stand 15.11.2021 verwendet. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 06.12.2021 konnte nicht mehr eingearbeitet werden. Die zum Vergleich herangezogenen Vorjahreszahlen basieren auf der aktuellen Berechnung für den Finanzausgleich 2021 und entsprechen nicht vollständig den im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Werten.

Die **Steuerkraftsumme** steigt gegenüber 2021 an und beträgt 31,6 Mio. Euro (Vorjahr: 30,5 Mio. Euro). In Folge erhöht sich auch die Finanzausgleichumlage von 6,8 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 7,0 Mio. Euro.

Der Kreisumlagesatz von 27 v.H. bleibt 2022 unverändert. Durch die höhere Steuerkraftsumme steigt die **Kreisumlage** auf 8,5 Mio. Euro (Vorjahr 8,2 Mio. Euro).

In der Haushaltsplanung haben wir ein Gewerbesteueraufkommen von 8 Mio. Euro veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 35 v.H. wie im Vorjahr. Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird auf rund 7,09 Milliarden Euro geschätzt. Wir rechnen mit einem Einkommensteuer-Anteil von 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 12,1 Mio. Euro). Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** sinkt gegenüber dem letzten Jahr leicht von 1,39 Mio. Euro auf rund 1,14 Mio. Euro.

Unsere Steuerkraft liegt trotz der Gewerbesteuer-Kompensation seitens des Bundes mit 60% der Bedarfsmesszahl deutlich unter dem Vorjahresniveau mit 64%. Wie im Vorjahr erhalten wir auch 2022 keine zusätzlichen Gelder aus der Sockelgarantie. Die Sockelgarantie stellt den vollen Ausgleich von 60% der Bedarfsmesszahl in Bezug zur Steuerkraftmesszahl sicher. An **Schlüsselzuweisungen des Landes** erwarten wir 2022 9,6 Mio. Euro und damit deutlich mehr als im Vorjahr mit insgesamt 8,2 Mio. Euro. Die **Investitionspauschale** steigt leicht von 1,7 Mio. Euro 2021 auf nun 1,8 Mio. Euro. Der positive **Finanzierungssaldo im Finanzausgleich** wird 2022 rund 10 Mio. Euro betragen und liegt damit deutlich über dem letztjährigen mit 8,8 Mio. Euro.

Für die **Finanzplanung 2023 bis 2025** wurden ebenfalls die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2022 zu Grunde gelegt. Nachdem im Haushaltserlass nur Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl für das Jahr 2022 festlegt, mussten wir für die Jahre der Finanzplanung eigene Überlegung anstrengen und haben folgende Beträge angenommen:

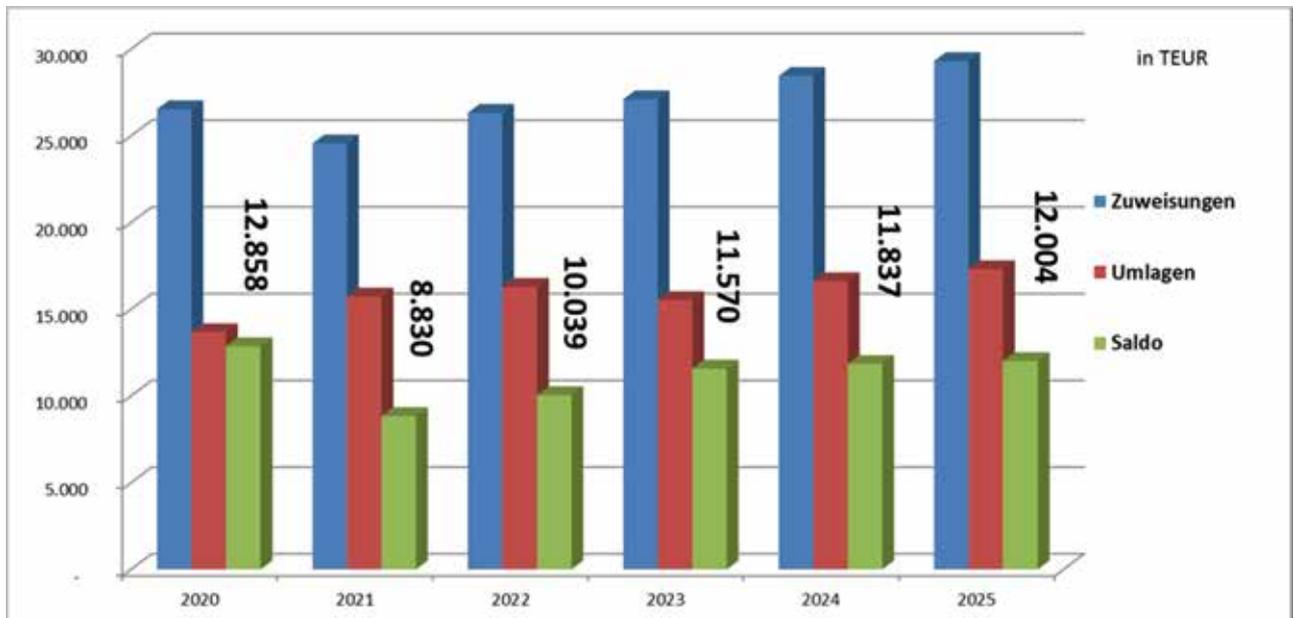
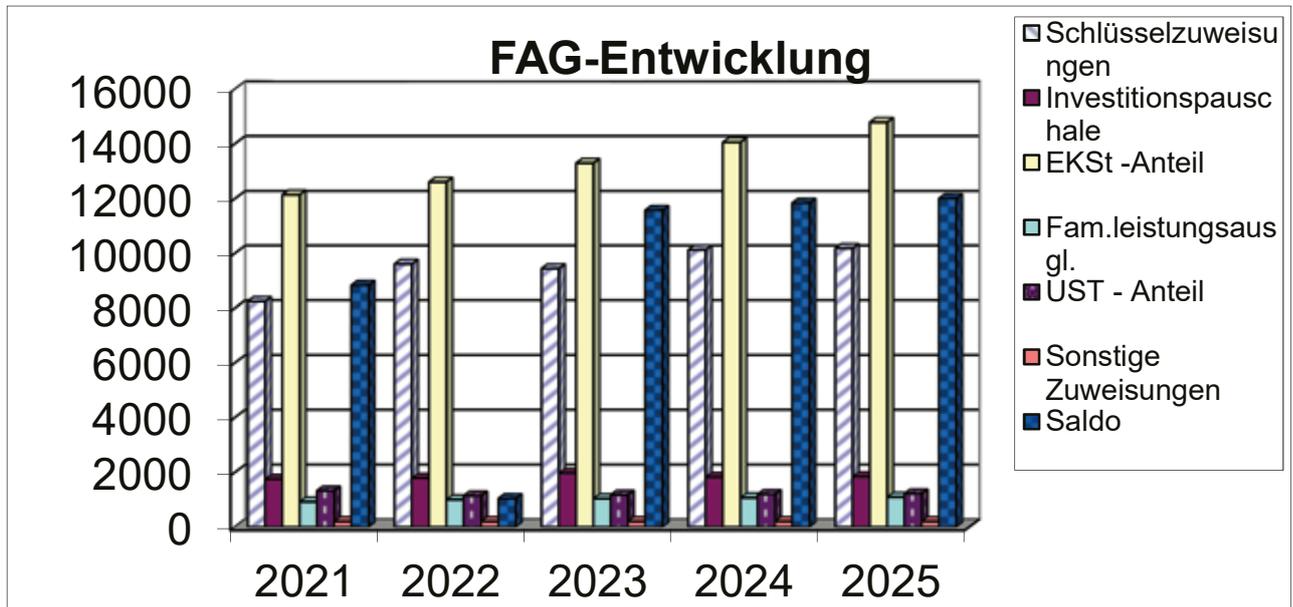
2023: Bedarfsmeßzahl A 1.440 Euro/EW, Bedarfsmeßzahl B 72,00 Euro/EW
 2024: Bedarfsmeßzahl A 1.489 Euro/EW, Bedarfsmeßzahl B 74,50 Euro/EW
 2025: Bedarfsmeßzahl A 1.537 Euro/EW, Bedarfsmeßzahl B 76,90 Euro/EW

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben wir die Zahlen der November-Steuerschätzung zu Grunde gelegt und folgende Beträge angenommen 2023: 7,479 Mrd. Euro, 2024: 7,909 Mrd. Euro und 2025: 8,322 Mrd. Euro.

Bei der Kreisumlage sind wir von einem Anstieg um einen Punkt ab dem Jahr 2023 auf 28 v.H. ausgegangen.

Zusammenstellung Finanzausgleich 2021-2025

	FAG 2021 in Euro	FAG 2022 in Euro	FAG 2023 in Euro	FAG 2024 in Euro	FAG 2025 in Euro
Schlüsselzuweisungen	8.237.765	9.605.468	9.436.871	10.121.728	10.178.415
Investitionspauschale	1.743.677	1.784.796	1.967.883	1.819.692	1.837.962
Einkommensteueranteil	12.141.694	12.594.676	13.285.696	14.049.548	14.783.201
Familienlastenausgleich	918.399	1.000.113	1.037.418	1.065.840	1.090.710
Umsatzsteueranteil	1.319.805	1.135.915	1.168.490	1.191.607	1.212.623
Summe Finanzausweisungen	24.361.339	26.120.968	26.896.357	28.248.415	29.102.911
Zuweis. untere Verwaltungsbeh.	146.669	146.801	147.464	148.729	149.741
Zuweis. Gem.verbind.str..	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Pausch. Zuweisungen Straßen	20.756	20.756	20.756	20.756	20.756
Summe sonst. Zuweisungen.	199.926	200.057	200.720	201.985	202.997
Summe Einnahmen	24.561.265	26.321.026	27.097.077	28.450.400	29.305.908
Gewerbesteuerumlage	680.556	777.778	875.000	923.611	923.611
FAG-Umlage	6.814.794	6.978.402	6.463.391	6.920.967	7.235.563
Kreisumlage	8.236.323	8.525.650	8.188.911	8.768.646	9.142.408
Summe Ausgaben	15.731.672	16.281.830	15.527.302	16.613.224	17.301.582
Diff. Einnahmen./Ausgaben	8.829.593	10.039.196	11.569.775	11.837.176	12.004.326

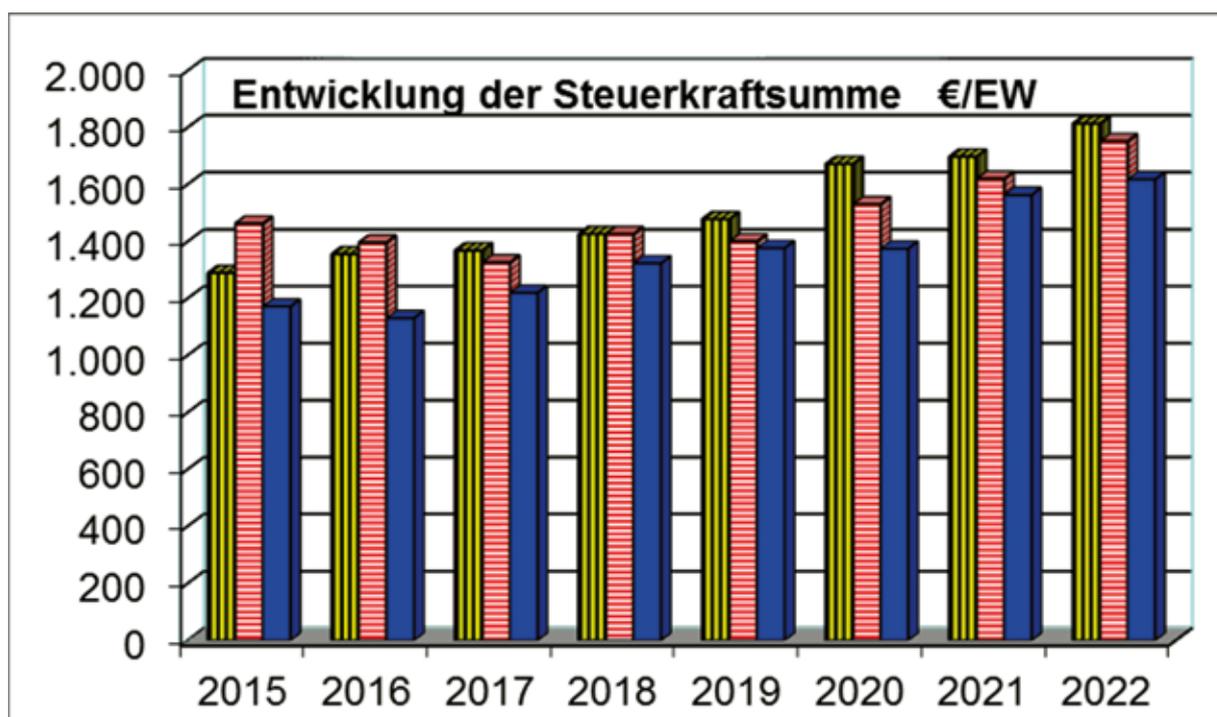


7.2 Steuerkraftsumme

Unsere Steuerkraftsumme liegt, bezogen auf die Einwohnerzahlen, 2022 weiterhin unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden, wie dies schon seit vielen Jahren der Fall ist. Zwar steigt unsere Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr an. Dennoch ging unsere Steuerkraftsumme pro Einwohner bezogen auf den Landesdurchschnitt nochmals zurück auf 89%, im Vorjahr erreichten wir noch 92% des Landesdurchschnitts.

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner	je Einwohner Landesdurchschnitt
2015	21,51 Mio. Euro	1.172 Euro	1.290 Euro (90,85%)
2016	20,94 Mio. Euro	1.131 Euro	1.356 Euro (83,40%)
2017	23,29 Mio. Euro	1.220 Euro	1.369 Euro (89,11%)
2018	25,39 Mio. Euro	1.324 Euro	1.427 Euro (96,71%)
2019	26,57 Mio. Euro	1.377 Euro	1.479 Euro (93,10%)
2020	26,55 Mio. Euro	1.375 Euro	1.577 Euro (87,25%)
2021	30,50 Mio. Euro	1.565 Euro	1.698 Euro (92,16%)
2022	31,58 Mio. Euro	1.618 Euro	1.814 Euro (89,19%)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Heilbronn steigen 2022 ebenfalls, die durchschnittliche Höhe liegt mit 1.752 Euro/EW weithin deutlich über der unsrigen. Innerhalb des Landkreises belegen wir im Ranking der Kreisumlage pro Einwohner Platz 13 von 46 Gemeinden vor. Im Vorjahr belegten wir noch Platz 8.



Schwarz-gelb = Land Bad.-Württ. / rot-weiß = LKr.HN / blau = Stadt BFH

7.3 Gewerbesteueraufkommen

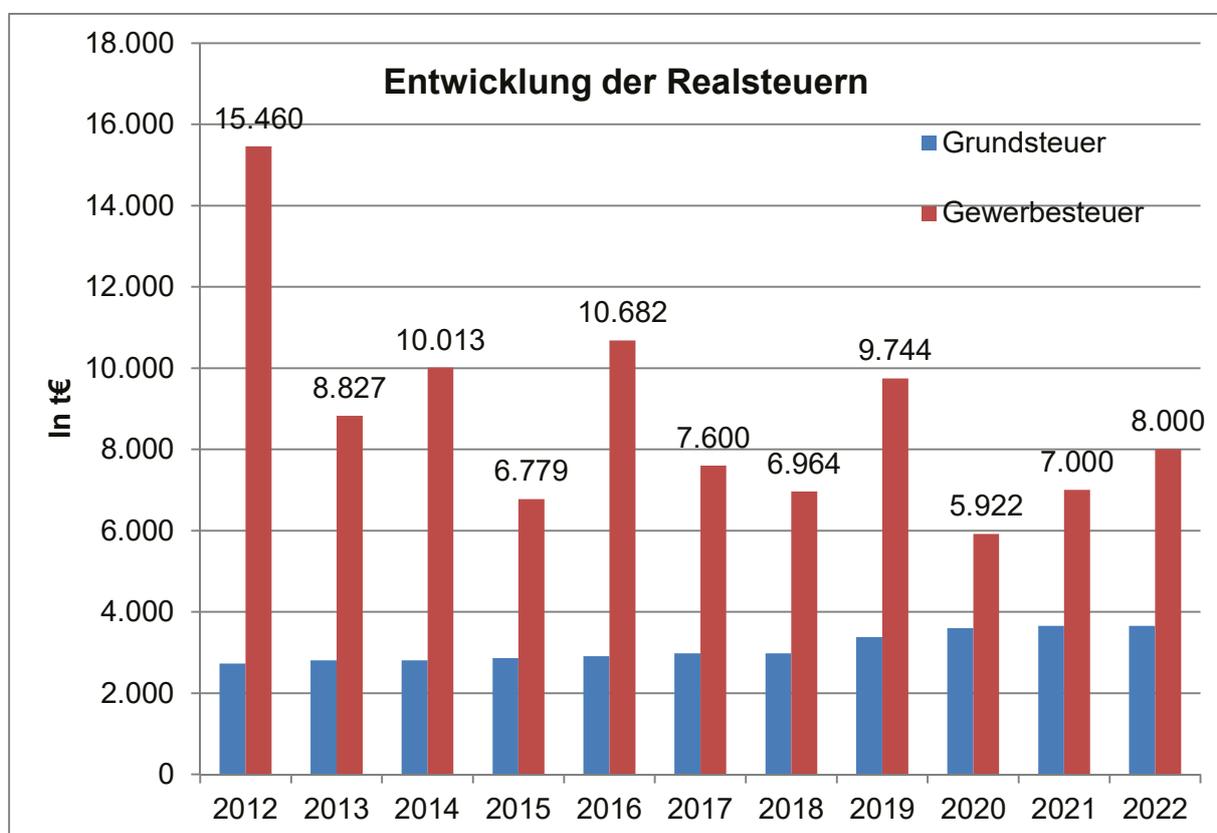
Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten 11 Jahren wie folgt entwickelt:

2012	15.460.096 Euro
2013	8.826.639 Euro
2014	10.013.407 Euro
2015	6.779.465 Euro

2016	10.681.998 Euro
2017	7.600.279 Euro
2018	6.963.703 Euro
2019	9.744.180 Euro
2020	5.922.379 Euro
2021 (Plan)	7.000.000 Euro
2022 (Plan)	8.000.000 Euro

Die Gewerbesteuer hatte sich seit der Banken-, Wirtschafts- und Finanzkrise 2002/2003 bis 2012 kontinuierlich weiter nach oben entwickelt. Eine wohl einmalige Spitze hatte sie im Jahr 2012 mit 15,46 Mio. Euro erreicht. Entgegen dem Landes- und Landkreistrend ist unser Gewerbesteueraufkommen seitdem äußerst volatil und schwer berechenbar. Insbesondere auch wegen der VW-Abgas- und Diesel-Krise hat sich das Aufkommen nach 2016 stark reduziert und seit dem nicht mehr ausreichend erholt. Die Corona-Krise hat ab den Jahren 2020 dafür gesorgt, dass die Gewerbesteuererträge keinen befriedigenden Zuwachs erfahren haben.

Die Entwicklung selbst vor „Corona“ mit einem Auf und Ab zeigt klar, wie unkalkulierbar die Gewerbesteuer ist. Während in den Jahren 2014 und 2016 die erwarteten Ansätze weit überschritten wurden, wurde im Jahr 2017 unser Ansatz nicht erreicht. Deshalb wurde auch ab 2018 mit einer vorsichtigen Schätzung in Höhe von 6,5 bzw. 7,2 Mio. Euro kalkuliert, wobei ab 2019 eine Hebesatzerhöhung mit einberechnet wurde. Für 2019 wird mit rd. 9,7 Mio. Euro eine überdurchschnittliche Höhe erwartet, die wir ab 2020 wieder weit unterschreiten. Eine Verstetigung dieser Einnahme auf höherem Niveau, ähnlich wie in den Jahren 2014, 2016 und auch 2019 muss mittelfristig angestrebt werden. Durch die Gewerbeansiedlung in der Oberen Fundel kann auch darauf gehofft werden.



Anm.: 2012 – 2020 Rechnungsergebnisse, ab 2021 Planansätze

7.4 Kreisumlage

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Heilbronn sieht vor, die Kreisumlage unverändert mit 27% auch für das Jahr 2022 festzusetzen. Da die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigen, bedeutet dieser gleichbleibende Kreisumlagehebesatz dennoch Mehrreinnahmen beim Landkreis von knapp 12,3 Mio. Euro. Dennoch rechnet die Kreiskasse mit einem Negativergebnis von rd. 4 Mio. Euro, das jedoch aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

Auch die Steuerkraftsumme von Bad Friedrichshall steigt im Jahr 2022, basierend auf dem Rechnungsergebnis 2020, von 30,48 Mio. auf 31,58 Mio. Euro an. Infolgedessen ergibt sich auch ein Anstieg der von uns zu leistenden Kreisumlage von 8,23 Mio. auf 8,53 Mio. Euro. Mit einer Steuerkraftsumme von 1.617,98 Euro pro Einwohner liegen wir damit auf Rang 13 im Landkreis Heilbronn, im Vorjahr lagen wir noch auf Rang 8.

Die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Heilbronn sieht hohe Investitionen im Klinikbereich und Schulhausbau vor. Für den 2. Bauabschnitt beim Klinikum am Gesundbrunnen sind in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt 24,3 Mio. Euro vorgesehen. Die Sanierung des Kreisberufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen ist in diesem Zeitraum mit 80,0 Mio. Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten werden, nach Abzug der voraussichtlichen Schulbaufördermittel, auf rd. 150 Mio. Euro geschätzt. Für den Neubau der Straßenmeisterei sind 2023 bis 2025 insgesamt 13,6 Mio. Euro vorgesehen. Der Schuldenstand könnte sich dadurch von 53,0 Mio. Euro (2021) auf 139,7 Mio. Euro (2025) erhöhen.

7.5 Satzungsänderungen und Steuererhöhungen

Nachdem der Gemeinderat für das Jahr 2019 die Grundsteuer A und B, die Gewerbe- und Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer erhöht, ab 2020 eine Wettbürosteuer eingeführt und die Gebühren bei der Wasserversorgung angepasst hat, stehen für 2022 außer der Anpassung der Abwassergebühren keine weiteren Steuer- und Gebührenerhöhungen an.

Da eine Gebührennachkalkulation im Bestattungswesen für 2019 eine auskömmliche Kostendeckung erbracht hat, werden die Bestattungs- und Friedhofgebühren im Jahr 2022 wohl stabil bleiben.

Die Eltern- bzw. Teilnahmegebühren für die Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und verlässlichen Grundschulen wurden 2020 an den Landesrichtsatz angepasst, dies ist auch für 2022 so vorgesehen. Die Betreuungsgebühren für die Verlässlichen Grundschulen werden wohl im 1. oder 2. Quartal 2022 eine Anpassung erfahren.

7.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Auf Schluss des Haushaltsjahres 2022 werden sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen voraussichtlich wie folgt verändern:

Kämmerei

Stand 31.12.2021	4.139.183 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-586.622 Euro</u>	
Stand 31.12.2022	3.552.561 Euro =	181,90 Euro/Einwohner bei ca. 19.530 EW am 31.12.2021

./. Innere Darlehen SeF

Stand 31.12.2022	<u>-1.439.077 Euro</u>	
Netto-Schuldenstand	2.113.484 Euro =	108,21 Euro/Einwohner

(Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden zwischen 10.000 bis 20.000 Einwohner betrug zum 31.12.2020 im Kämmereihushalt 385 Euro)

Wegen der Umorganisation unserer Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung sind dieses Jahr noch keine Wirtschaftspläne für 2022 erstellt. Daher können auch zu den Schuldenständen der Eigenbetriebe keine Aussagen getroffen werden.

7.7 Berechnung der Liquidität

Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 01.01.2022	7.541.057 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	+435.919 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.586.598 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-586.622 Euro
Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	-3.737.301 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende lt. Haushaltsplan 2022	3.803.756 Euro
Mittel für zweckgebundene Rücklage gebunden (Stiftungen)	228.000 Euro
Mittel für sonstige, bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	109.000 Euro
Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO	914.418 Euro
Liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.552.338 Euro

7.8 Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen umfasst die Stiftungen	<u>vorauss. Stand 31.12.2022</u>
Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 Euro
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 Euro
Bürgerstiftung zur Förderung d. kulturellen Lebens und der Denkmalpflege	65.256,17 Euro
Bürgerstiftung Sport u. Freizeit	51.750,00 Euro
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 Euro

Die Verwendung der Stiftungen ist nur im Sinne der Vermächtnisgeber möglich und im Übrigen zweckgebunden.

7.9 Kassenkredite

Kassenkredite werden nur in Anspruch genommen, sofern für die Stadtkasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung auf 4,0 Mio. Euro festgesetzt. Von zinslosen Kassenkrediten wurde in den letzten beiden Jahren kein Gebrauch gemacht.

Da seit dem 01.04.2001 die Einheitskasse aufgelöst und bei den Stadtwerken eine Sonderkasse geführt wird, besteht die Möglichkeit, die liquiden Mittel zum Teil gegeneinander auszutauschen und die anteiligen Zinsen zu verrechnen.

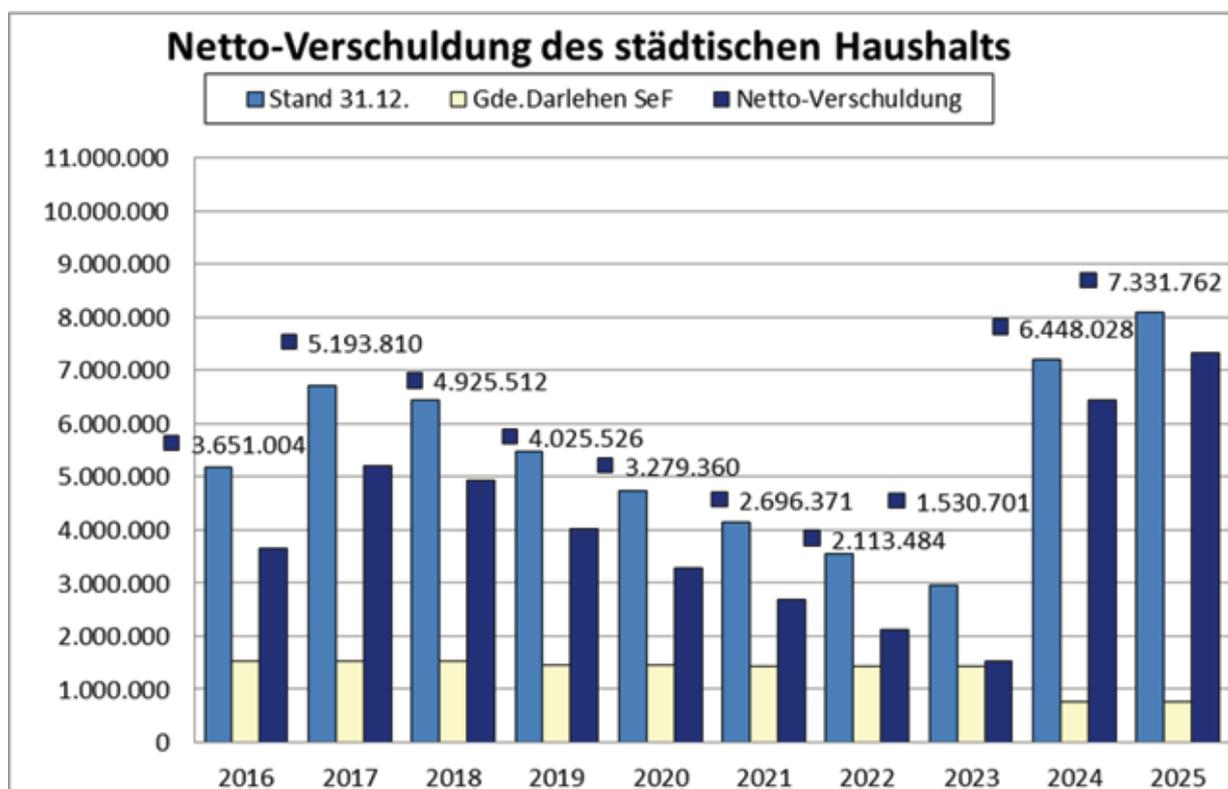
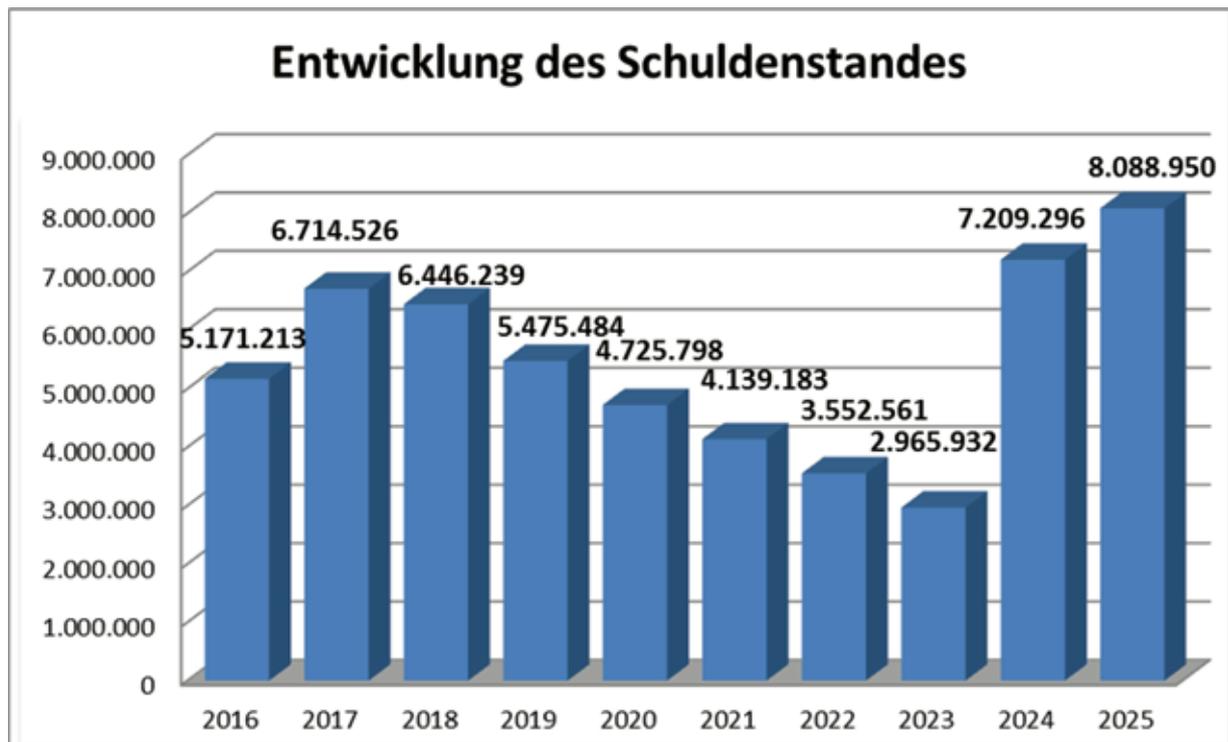
7.10 Globale Minderausgabe

Wie im Vorjahr wurde aufgrund der schwierigen Finanz- und Haushaltslage im Verwaltungshaushalt wieder eine globale Minderausgabe in Höhe von rd. 1,40 Mio. Euro (Vorjahr: 1,29 Mio. Euro) veranschlagt. Die globale Minderausgabe ist durch verschiedene Budgetkürzungen und weitere Einsparmaßnahmen (siehe Anlage 18) zu erwirtschaften.

7.11 Kredite

Für 2022 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Der Schuldenstand reduziert sich dadurch von 4,139 Mio. auf 3,553 Mio. Euro.

Entwicklung des Schuldenstandes in Euro							
Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	angenomm. Einw.stand
2016	877.832	4.660.000	366.619	0	5.171.213	270,93	19.087
2017	5.171.213	2.000.000	456.687	0	6.714.526	348,92	19.244
2018	6.714.526	400.000	668.287	0	6.446.239	334,63	19.264
2019	6.446.239	0	692.949	277.806	5.475.484	282,99	19.349
2020	5.475.484	0	656.826	92.860	4.725.798	242,30	19.504
2021	4.725.798	0	586.615	0	4.139.183	209,58	19.750
2022	4.139.183	0	586.622	0	3.552.561	179,42	19.800
2023	3.552.561	0	586.629	0	2.965.932	148,30	20.000
2024	2.965.932	4.830.000	586.636	0	7.209.296	356,90	20.200
2025	7.209.296	1.380.000	500.346	0	8.088.950	396,52	20.400



8. Verpflichtungsermächtigungen

KSt	Bezeichnung / Projekt	VE
754100108018	Lange Straße	850.000 €
754100108035	Narzissen-, Krokus-, Resedenweg	430.000 €
754100108044	Radwegverb. Heilbr.Str. S-Bahn-Halt	50.000 €
754100108047	Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhig.	250.000 €
754100408002	Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH	285.000 €
754100408005	Radbrücke Obere Fundel über B27	2.600.000 €
754100408006	Radbrücke Obere Fundel über K2117	750.000 €
754100408007	Brücke BW 5 Plattenwald.	50.000 €
755200001006	Überflutungsschutz Uhghm., BA II	516.000 €
S U M M E		5.781.000 €

9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick

Die finanzielle Gesamtsituation der Stadt bleibt weiterhin äußerst angespannt, kritisch und mehr als volatil. Die strukturellen Probleme des ordentlichen Haushalts treten durch die negativen Ergebnisse sehr deutlich zu Tage. Uns gelingt es trotz der Veranschlagung einer jährlichen globalen Minderausgabe in der Größenordnung von ca. 1,4 Mio. € weder im Planjahr noch in der darauffolgenden mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 eine „schwarze Null“ im ordentlichen Ergebnis zu erzielen.

Die Verwaltung und der Gemeinderat haben bereits im Jahr 2018 ein umfangreiches Paket an Einsparmaßnahmen und Einnahmeverbesserungen geschnürt und gleichzeitig eine tiefgreifende Haushaltskonsolidierung angestoßen. All diese Bemühungen, die für alle Beteiligten bis hin zu den Bürgern und Steuerzahlern, aber auch den Nutzern unserer Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungen spürbar sind, hätten in Summe auch in 2020 das erwartete Ziel erreicht, wenn uns im Februar/März 2020 nicht die Corona-Pandemie getroffen hätte. Die negativen Auswirkungen treffen unsere Stadt seit dem Jahr 2020 im Millionenbereich. Mit Finanzhilfen wie im Jahr 2020 seitens Bund und Land kann in Zukunft nicht mehr gerechnet werden.

Somit wird weiterhin eine sehr große Haushaltsdisziplin erforderlich sein und die bestehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen müssen in den kommenden Jahren fortgeschrieben werden.

Die Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem und birgt für alle Beteiligte unkalkulierbare Risiken. Es ist fraglich, wie sich die allgemeinen Steuereinnahmen weiter entwickeln werden und die Wirtschaft in den kommenden Jahren wachsen wird. Für uns als Stadt mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft ist es daher neben der allgemeinen Entwicklung sehr wichtig, die Entwicklung vor Ort entscheidend voranzutreiben. Die Gewerbeansiedlung in der Oberen Fundel nimmt hier in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle ein.

Konnte der Haushalt 2021 durch außerordentliche Effekte im Sonderergebnis noch ausgeglichen werden, fehlt dem aktuellen Planjahr dieser Mechanismus in Millionenhöhe. Die Verluste können durch die guten Ergebnisse der Vorjahre und die damit gefüllte Ergebnisrücklage ausgeglichen werden, jedoch stellt dies keine nachhaltige Finanzierung dar.

Die weitere Entwicklung, insbesondere auch auf Bundes- und Landesebene, bleibt abzuwarten und ist laufend zu beobachten. Sollten die Steuereinnahmen nicht wie prognostiziert fließen, muss kurzfristig reagiert und nachgesteuert werden.

Ab den Jahren 2024 ist die Liquidität ohne neue Kreditaufnahmen nicht mehr gewährleistet, so dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die Verschuldung wieder ansteigen wird (Ende 2025 = 8,1 Mio. Euro).

Trotz aller Bemühungen ist die Finanzsituation, vor allem auch Corona-bedingt, mehr als unbefriedigend, zumal viele wichtige Investitionen weder im Jahr 2022 noch im mittelfristigen Zeitraum bis 2025 angegangen oder gar realisiert werden können. Es muss zukünftig, wie bereits beschrieben, erreicht werden, weitere Eigenmittel für die Finanzierung höherer Investitionsvolumina, wie sie unserer Stadt angemessen und erforderlich sind, zu generieren.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	51.986.470
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	54.984.694
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.998.224
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	268.960
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	268.960
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.729.264

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.387.116
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.951.197
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	435.919
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.570.822
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.157.420
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.586.598
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.150.679
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	586.622
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-586.622
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.737.301

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.781.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.

der Steuermessbeträge.

Abweichend von § 28 Abs. 1 GrStG wird gleichzeitig festgesetzt, dass die Kleinbeträge gem. § 28 Abs. 2 GrStG wie folgt fällig werden:

- am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt
- am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bad Friedrichshall, den 01.02.2022

Timo Frey
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022

**Gesamtergebnishaushalt
für das Haushaltsjahr 2022
einschließlich mittelfristiger Finanzplan**

Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.527.249	26.755.204	28.613.000	29.930.000	30.809.000
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.500	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer		7.000.000	8.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.878.787	12.594.676	13.286.000	14.050.000	14.783.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.254.655	1.135.915	1.168.000	1.192.000	1.213.000
		30310000 Vergnügungssteuer		700.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer		104.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		922.307	1.000.113	1.037.000	1.066.000	1.091.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		15.961.811	17.813.209	17.054.500	17.550.800	17.732.200
		31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.804.224	9.605.468	9.437.000	10.122.000	10.178.000
		31110002 Investitionspauschale vom Land		1.598.360	1.784.796	1.968.000	1.820.000	1.838.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		146.563	146.801	147.000	149.000	150.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		545.494	622.526	215.700	152.300	154.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		4.974.965	5.279.663	5.013.400	5.028.700	5.127.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		272.705	247.705	252.600	257.700	262.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		1.000	750	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		18.500	15.500	15.800	16.100	16.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		600.000	110.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.416.706	1.404.564	1.432.600	1.461.000	1.489.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.416.706	1.404.564	1.432.600	1.461.000	1.489.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		0	0	0	0	0
	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände		0	0	0	0	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un		0	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter		0	0	0	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		0	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl.Entgel.		0	0	0	0	0
5	+		2.747.594	2.017.984	1.910.200	1.838.800	1.874.500
	33110001 Verwaltungsgebühren		1.507.020	747.020	613.900	517.100	527.400
	33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	33110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst		1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	33110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung		500	500	500	500	500
	33110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse		2.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	33110006 Verwaltungsgebühren Baulast		2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	33110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.140.874	1.163.964	1.187.200	1.210.500	1.233.700
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		74.200	80.000	81.600	83.200	84.800
6	+		666.009	933.074	951.500	970.200	988.900
	34110001 Mieten und Pachten		466.264	471.469	480.800	490.300	499.800
	34110002 Miete für gemietete Wohnungen		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	34110003 Besondere Pachten		6.625	6.630	6.700	6.900	7.000
	34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		117.500	355.900	363.000	370.100	377.200
	34210001 Erträge aus Verkauf		47.100	44.900	45.700	46.600	47.500
	34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		14.170	24.275	24.800	25.200	25.700
	34210003 Holzerlöse Stammholz		9.450	25.000	25.500	26.000	26.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
7	+		1.705.389	1.291.780	1.189.600	1.213.100	1.236.800
	34800000 Erstattungen vom Bund		13.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	34810000 Erstattungen vom Land		68.030	64.077	65.200	66.500	67.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		453.880	534.500	545.000	555.900	566.600
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		2.175	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		475.764	448.003	482.300	491.800	501.600
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		675.000	225.000	76.500	78.000	79.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		17.440	17.100	17.400	17.700	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		53.411	53.720	53.800	53.900	31.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50.094	49.900	49.800	49.800	27.100
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		1.027	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		600	2.220	2.300	2.300	2.300
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		100	0	0	0	0
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		390	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.200	1.600	1.700	1.800	1.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		195.000	175.000	178.500	182.000	185.500
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen		195.000	175.000	178.500	182.000	185.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.205.853	1.541.935	1.568.400	1.584.300	1.613.300
	35110000 Konzessionsabgaben		670.000	640.000	652.800	665.600	678.400
	35610000 Bußgelder		413.000	613.000	625.300	637.500	649.800
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	35620001 Ersatz Vollstreckungskosten		3.500	3.000	3.100	3.100	3.200
	35620200 Nachzahlungszinsen		40.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	35620300 Verspätungszuschlag		0	0	0	0	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve		0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc		107.363	19.785	16.000	1.300	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen		0	0	0	0	0
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.		700	0	0	0	0
	35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		940.280	135.140	137.700	140.700	143.200
	35910002 Andere sonstige ordentliche Ertr.KZ		0	0	0	0	0
	35910003 Standgelder Feste		6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag		5	5	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge		50.479.022	51.986.470	52.952.100	54.784.100	55.961.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		14.919.914-	15.485.931-	15.764.000-	16.136.500-	16.476.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen		25.000-	0	0	0	0
		40110000 Beamte		906.636-	858.447-	873.800-	894.500-	913.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.591.627-	11.322.581-	11.526.200-	11.798.000-	12.047.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		329.593-	237.327-	241.500-	247.400-	252.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		897.043-	899.213-	915.400-	937.100-	956.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.101.479-	2.135.990-	2.174.300-	2.225.900-	2.272.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		38.336-	32.373-	32.800-	33.600-	34.500-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen		30.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.235.048-	9.675.139-	9.673.300-	9.469.600-	9.382.100-
		42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		473.500-	251.500-	746.700-	301.900-	352.100-
		42110002 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen GIM		1.423.000-	1.199.850-	1.148.600-	1.473.200-	1.196.600-
		42110003 Unterh. Grundst. und baul. Anl. TBS		35.000-	204.000-	207.500-	211.200-	217.300-
		42120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		342.000-	345.000-	360.600-	367.600-	375.000-
		42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		770.000-	820.000-	868.800-	890.600-	903.400-
		42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		54.500-	16.500-	16.900-	17.200-	17.500-
		42120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		42120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		0	100.000-	50.000-	25.000-	25.000-
		42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		560.192-	512.308-	460.800-	469.500-	479.200-
		42210002 Ausstattung außerh. Budget		603.760-	112.753-	115.000-	117.100-	119.500-
		42310000 Mieten und Pachten		66.999-	68.455-	69.900-	71.200-	72.600-
		42320000 Leasing		152.500-	76.950-	78.300-	79.800-	81.600-
		42410001 Aufwand für Strom		490.150-	428.740-	437.400-	445.600-	454.700-
		42410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42410003 Energiekosten für Heizung		399.800-	442.130-	451.000-	459.900-	468.700-
		42410004 Aufwand für Wasserversorgung		128.270-	120.300-	122.200-	124.900-	127.800-
		42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		791.400-	899.500-	917.600-	935.300-	953.700-
		42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		107.500-	122.500-	125.000-	127.400-	130.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
					1	2	3
	42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		0	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		345.650-	348.450-	355.200-	362.400-	369.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		70.900-	103.850-	59.400-	65.900-	72.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		119.150-	126.650-	129.200-	131.700-	134.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.271.910-	1.473.200-	1.348.200-	1.359.500-	1.371.400-
	42710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		285.887-	368.903-	376.300-	383.600-	391.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V		0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		618.680-	1.397.100-	1.089.400-	907.100-	924.400-
	42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		10.300-	19.000-	19.400-	19.800-	20.100-
15	- Abschreibungen		4.872.772-	5.033.497-	5.130.300-	5.230.900-	5.331.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		4.870.672-	5.029.397-	5.130.300-	5.230.900-	5.331.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		100-	100-	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. bef. r. Niederschlagung		1.000-	3.000-	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbef. r. Niederschlagung +		1.000-	1.000-	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.300-	20.600-	19.000-	18.400-	41.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		10.000-	9.000-	7.000-	6.000-	29.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche		0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs		0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.300-	1.600-	1.800-	2.000-	2.200-
17	- Transferaufwendungen		21.359.817-	22.882.646-	21.131.900-	22.327.100-	23.123.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land		40.000-	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
	43170001 Zuschüsse an private Unternehmen		1.881.322-	2.000.617-	2.037.800-	2.076.100-	2.114.500-
	43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		152.672-	161.379-	164.600-	167.800-	171.100-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.534.558-	4.436.820-	3.400.500-	3.467.100-	3.533.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage		680.556-	777.778-	875.000-	924.000-	924.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land		6.832.775-	6.978.402-	6.463.000-	6.921.000-	7.236.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		8.235.934-	8.525.650-	8.189.000-	8.769.000-	9.142.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.019.089-	1.886.881-	1.861.600-	1.927.600-	2.004.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.750-	400-	400-	400-	400-
	44110001 Aufwand Personalrat.		9.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		157.426-	167.937-	170.900-	175.000-	178.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		316.783-	301.963-	307.900-	313.900-	320.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000-	0	0	0	0
	44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		92.150-	69.350-	70.700-	72.200-	73.500-
	44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		228.937-	251.844-	257.000-	261.800-	267.000-
	44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		55.465-	59.600-	61.100-	61.900-	63.600-
	44310004 Aufwendungen f. Postgebühren		70.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		481.900-	440.900-	449.500-	458.400-	467.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		20.950-	15.900-	16.200-	16.300-	16.700-
	44410002 Versicherungen, Steuern		327.980-	352.550-	359.200-	366.000-	373.000-
	44410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		2.300-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund		6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.400-
	44510000 Erstattungen Land		5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		80.500-	82.200-	83.800-	85.400-	87.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		537.814-	517.814-	538.000-	548.700-	568.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		810.000-	845.000-	861.900-	879.000-	896.400-
	44820000 Erstattungszins		30.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit		72.000-	58.120-	59.300-	60.400-	61.600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		5-	3-	0	0	0
	44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re		0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand		1.289.871	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	= Ordentliche Aufwendungen		52.417.940-	54.984.694-	53.580.100-	55.110.100-	56.360.500-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.938.918-	2.998.224-	628.000-	326.000-	399.200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge		2.368.440	268.960	628.000	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten		0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		2.368.440	268.960	628.000	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude		0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		2.368.440	268.960	628.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		429.522	2.729.264-	0	326.000-	399.200-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		17.430-	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	2.998.224	628.000	326.000	399.200
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		1.938.918	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		412.092-	268.960-	628.000-	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt
für das Haushaltsjahr 2022
einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

**Zusammenfassung
der Einzahlungs- und Auszahlungsarten
einschl. der Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.527.249	26.755.204	0	28.613.000	29.930.000	30.809.000
		60110000 Grundsteuer A		52.500	52.500	0	50.000	50.000	50.000
		60120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.600.000	0	3.700.000	3.700.000	3.800.000
		60130000 Gewerbesteuer		7.000.000	8.000.000	0	9.000.000	9.500.000	9.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.878.787	12.594.676	0	13.286.000	14.050.000	14.783.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.254.655	1.135.915	0	1.168.000	1.192.000	1.213.000
		60310000 Vergnügungssteuer		700.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		60320000 Hundesteuer		104.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		922.307	1.000.113	0	1.037.000	1.066.000	1.091.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.961.811	17.813.209	0	17.054.500	17.550.800	17.732.200
		61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.804.224	9.605.468	0	9.437.000	10.122.000	10.178.000
		61110002 Investitionspauschale vom Land		1.598.360	1.784.796	0	1.968.000	1.820.000	1.838.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		146.563	146.801	0	147.000	149.000	150.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		545.494	622.526	0	215.700	152.300	154.900
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		4.974.965	5.279.663	0	5.013.400	5.028.700	5.127.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		272.705	247.705	0	252.600	257.700	262.800
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		1.000	750	0	1.000	1.000	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		18.500	15.500	0	15.800	16.100	16.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		600.000	110.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.747.594	2.017.984	0	1.910.200	1.838.800	1.874.500
		63110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
		63110001 Verwaltungsgebühren		1.507.020	747.020	0	613.900	517.100	527.400
		63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		63110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.600
		63110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung		500	500	0	500	500	500
		63110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse		2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
		63110006 Verwaltungsgebühren Baulast		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.140.874	1.163.964	0	1.187.200	1.210.500	1.233.700
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		74.200	80.000	0	81.600	83.200	84.800
5	+		666.009	933.074	0	951.500	970.200	988.900
	64110001 Mieten und Pachten		466.264	471.469	0	480.800	490.300	499.800
	64110002 Miete für gemietete Wohnungen		4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	64110003 Besondere Pachten		6.625	6.630	0	6.700	6.900	7.000
	64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		117.500	355.900	0	363.000	370.100	377.200
	64210001 Erträge aus Verkauf		47.100	44.900	0	45.700	46.600	47.500
	64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		14.170	24.275	0	24.800	25.200	25.700
	64210003 Holzerlöse Stammholz		9.450	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	0	400	400	400
6	+		1.705.389	1.291.780	0	1.189.600	1.213.100	1.236.800
	64800000 Erstattungen vom Bund		13.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
	64810000 Erstattungen vom Land		68.030	64.077	0	65.200	66.500	67.800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		453.880	534.500	0	545.000	555.900	566.600
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		2.175	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		475.764	448.003	0	482.300	491.800	501.600
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		675.000	225.000	0	76.500	78.000	79.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		17.440	17.100	0	17.400	17.700	18.000
7	+		53.411	53.720	0	53.800	53.900	31.200
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		50.094	49.900	0	49.800	49.800	27.100
	66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		1.027	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		600	2.220	0	2.300	2.300	2.300
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		100	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		390	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.200	1.600	0	1.700	1.800	1.800
8	+		2.097.785	1.522.145	0	1.552.400	1.583.000	1.613.300
	65110000 Konzessionsabgaben		670.000	640.000	0	652.800	665.600	678.400
	65610000 Bußgelder		413.000	613.000	0	625.300	637.500	649.800

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
		65620001 Ersatz Vollstreckungskosten		3.500	3.000	0	3.100	3.100	3.200
		65620200 Nachzahlungszinsen		40.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
		65620300 Verspätungszuschlag		0	0	0	0	0	0
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve		0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		940.280	135.140	0	137.700	140.700	143.200
		65910002 Andere sonst,ordentl. Erträge		0	0	0	0	0	0
		65910003 Standgelder Feste		6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.759.248	50.387.116	0	51.325.000	53.139.800	54.285.900
10	-	Personalauszahlungen		14.889.714-	15.485.931-	0	15.764.000-	16.136.500-	16.476.800-
		70000000 Planung Personalaufwendungen		25.000-	0	0	0	0	0
		70110000 Beamte		906.636-	858.447-	0	873.800-	894.500-	913.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.591.627-	11.322.581-	0	11.526.200-	11.798.000-	12.047.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		329.593-	237.327-	0	241.500-	247.400-	252.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		897.043-	899.213-	0	915.400-	937.100-	956.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.101.479-	2.135.990-	0	2.174.300-	2.225.900-	2.272.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		38.336-	32.373-	0	32.800-	33.600-	34.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.235.048-	9.675.139-	0	9.673.300-	9.469.600-	9.382.100-
		72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		473.500-	251.500-	0	746.700-	301.900-	352.100-
		72110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM		1.423.000-	1.199.850-	0	1.148.600-	1.473.200-	1.196.600-
		72110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS		35.000-	204.000-	0	207.500-	211.200-	217.300-
		72120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		342.000-	345.000-	0	360.600-	367.600-	375.000-
		72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		770.000-	820.000-	0	868.800-	890.600-	903.400-
		72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		54.500-	16.500-	0	16.900-	17.200-	17.500-
		72120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
		72120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
		72120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		0	100.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
		72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		560.192-	512.308-	0	460.800-	469.500-	479.200-
		72210002 Ausstattung außerh. Budget		603.760-	112.753-	0	115.000-	117.100-	119.500-
		72310000 Mieten und Pachten		66.999-	68.455-	0	69.900-	71.200-	72.600-
		72320000 Leasing		152.500-	76.950-	0	78.300-	79.800-	81.600-
		72410000 Bew. Grundst.u. baul.Anlag.s.Infr.		0	0	0	0	0	0
		72410001 Aufwand für Strom		490.150-	428.740-	0	437.400-	445.600-	454.700-
		72410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.100-
		72410003 Energiekosten für Heizung		399.800-	442.130-	0	451.000-	459.900-	468.700-
		72410004 Aufwand für Wasserversorgung		128.270-	120.300-	0	122.200-	124.900-	127.800-
		72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		791.400-	899.500-	0	917.600-	935.300-	953.700-
		72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		107.500-	122.500-	0	125.000-	127.400-	130.000-
		72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		0	3.500-	0	3.600-	3.600-	3.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		345.650-	348.450-	0	355.200-	362.400-	369.300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100.000-	100.000-	0	102.000-	104.000-	106.000-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung		70.900-	103.850-	0	59.400-	65.900-	72.500-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		119.150-	126.650-	0	129.200-	131.700-	134.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.271.910-	1.473.200-	0	1.348.200-	1.359.500-	1.371.400-
		72710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		285.887-	368.903-	0	376.300-	383.600-	391.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		618.680-	1.397.100-	0	1.089.400-	907.100-	924.400-
		72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		10.300-	19.000-	0	19.400-	19.800-	20.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		11.300-	20.600-	0	19.000-	18.400-	41.800-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		10.000-	9.000-	0	7.000-	6.000-	29.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs		0	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.300-	1.600-	0	1.800-	2.000-	2.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		21.359.817-	22.882.646-	0	21.131.900-	22.327.100-	23.123.600-
		73110000 Zuweisungen an das Land		40.000-	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.100-
		73170001 Zuschüsse an private Unternehmen		1.881.322-	2.000.617-	0	2.037.800-	2.076.100-	2.114.500-
		73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		152.672-	161.379-	0	164.600-	167.800-	171.100-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.534.558-	4.436.820-	0	3.400.500-	3.467.100-	3.533.900-
	73410000 Gewerbesteuerumlage		680.556-	777.778-	0	875.000-	924.000-	924.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land		6.832.775-	6.978.402-	0	6.463.000-	6.921.000-	7.236.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		8.235.934-	8.525.650-	0	8.189.000-	8.769.000-	9.142.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.019.089-	1.886.881-	0	1.861.600-	1.927.600-	2.004.900-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.750-	400-	0	400-	400-	400-
	74110001 Aufwand Personalrat.		9.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		157.426-	167.937-	0	170.900-	175.000-	178.700-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		316.783-	301.963-	0	307.900-	313.900-	320.100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen		3.000-	0	0	0	0	0
	74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		92.150-	69.350-	0	70.700-	72.200-	73.500-
	74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		228.937-	251.844-	0	257.000-	261.800-	267.000-
	74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		55.465-	59.600-	0	61.100-	61.900-	63.600-
	74310004 Aufwendungen f. Postgebühren		70.000-	60.000-	0	61.200-	62.400-	63.600-
	74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		481.900-	440.900-	0	449.500-	458.400-	467.300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		20.950-	15.900-	0	16.200-	16.300-	16.700-
	74410002 Versicherungen, Steuern		327.980-	352.550-	0	359.200-	366.000-	373.000-
	74410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		2.300-	2.300-	0	2.300-	2.400-	2.400-
	74500000 Erstattungen an den Bund		6.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.400-
	74510000 Erstattungen Land		5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		80.500-	82.200-	0	83.800-	85.400-	87.200-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		537.814-	517.814-	0	538.000-	548.700-	568.700-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		810.000-	845.000-	0	861.900-	879.000-	896.400-
	74820000 Erstattungszins		30.000-	40.000-	0	40.800-	41.600-	42.400-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ild.Vw-Tätigkeit		72.000-	58.120-	0	59.300-	60.400-	61.600-
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen		5-	3-	0	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand		1.289.871	1.400.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.514.968-	49.951.197-	0	48.449.800-	49.879.200-	51.029.200-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.244.280	435.919	0	2.875.200	3.260.600	3.256.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.672.800	4.451.750	0	5.038.600	2.880.000	2.080.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	84.000	0	0	1.500.000	1.500.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land		2.164.300	4.217.750	0	4.938.000	1.380.000	580.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		8.500	0	0	100.600	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		500.000	150.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.995.000	4.998.000	0	1.475.000	1.200.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		8.995.000	4.998.000	0	1.475.000	1.200.000	500.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG		0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		121.072	121.072	0	121.000	791.000	121.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		121.072	121.072	0	121.000	791.000	121.000
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche		0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.788.872	9.570.822	0	6.634.600	4.871.000	2.701.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.802.500-	305.000-	0	180.000-	130.000-	130.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		1.802.500-	305.000-	0	180.000-	130.000-	130.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.391.900-	11.481.920-	5.781.000-	9.596.000-	12.250.000-	6.040.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.865.000-	3.885.000-	0	1.784.000-	8.584.000-	4.784.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		3.639.500-	7.126.500-	5.781.000-	7.812.000-	3.666.000-	1.256.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		887.400-	470.420-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		597.700-	780.500-	0	759.000-	308.000-	392.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		597.700-	780.500-	0	759.000-	308.000-	392.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
		78610000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikate		0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		600.000-	465.000-	0	250.000-	150.000-	100.000-
		78110000 Investitionszu. an Land		0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		500.000-	300.000-	0	150.000-	50.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.		0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen		100.000-	165.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen		0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		165.000-	125.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		165.000-	125.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.557.100-	13.157.420-	5.781.000-	10.900.000-	12.938.000-	6.762.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		231.772	3.586.598-	5.781.000-	4.265.400-	8.067.000-	4.061.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.476.052	3.150.679-	5.781.000-	1.390.200-	4.806.400-	804.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	4.830.000	1.380.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		0	0	0	0	4.830.000	1.380.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.186.615-	586.622-	0	586.700-	586.700-	586.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		1.186.615-	586.622-	0	586.700-	586.700-	586.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW		0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.		0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.186.615-	586.622-	0	586.700-	4.243.300	793.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		289.437	3.737.301-	5.781.000-	1.976.900-	563.100-	11.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.259.244	7.541.057	0	3.803.756	1.826.856	1.263.756
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		1.259.244	7.541.057	0	3.803.756	1.826.856	1.263.756

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 11 10 Steuerung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Baubetriebshof
- 11 26 Zentrale Dienstleistungen
- 11 33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		612.680	112.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.076	75.982
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.070	4.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		420.500	427.360
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		514.439	476.503
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.200	1.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		195.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		257.513	236.129
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.083.478	1.509.394
12	-	Personalaufwendungen		6.579.455-	6.665.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.552.949-	1.562.155-
15	-	Abschreibungen		577.514-	689.024-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.300-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.087.774-	1.073.304-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.798.992-	10.001.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.715.514-	8.492.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		9.402.650	9.745.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.284.521-	1.191.993-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.118.129	8.553.747
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		402.615	61.450

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.732.324	1.257.228	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.221.478-	9.312.667-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.489.154-	8.055.439-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		890.000	760.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		8.995.000	4.998.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.885.000	5.758.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.637.500-	275.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.177.400-	1.426.420-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		166.200-	234.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		165.000-	125.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.146.100-	2.060.920-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.738.900	3.697.080	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.750.254-	4.358.359-	0

THH1
 11

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		612.680	112.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.076	75.982
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.070	4.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		420.500	427.360
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		514.439	476.503
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.200	1.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		195.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		257.513	236.129
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.083.478	1.509.394
12	-	Personalaufwendungen		6.579.455-	6.665.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.552.949-	1.562.155-
15	-	Abschreibungen		577.514-	689.024-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.300-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.087.774-	1.073.304-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.798.992-	10.001.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.715.514-	8.492.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		9.402.650	9.745.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.284.521-	1.191.993-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.118.129	8.553.747
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		402.615	61.450

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

- 1110 0000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Stadt Bad Friedrichshall
- Bürgermeister, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		339.045-	346.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600-	34.500-
15	-	Abschreibungen		4.753-	4.474-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.262-	146.737-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500.660-	531.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500.160-	531.386-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		685.447	730.077
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		185.287-	198.691-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500.160	531.386
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **1114 0000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht und Datenschutz für die Gesamtverwaltung
- Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge
- Öffentlichkeitsarbeit
- Personalgemeinschaft
- Beschaffung und Verwaltung der Büromaterialien und Verbrauchsartikel
- Allgemeine Versicherungen Gesamtverwaltung
- Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtetag
- Städtepartnerschaften
- Integrationsarbeit (Stadtteil Plattenwald)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- FB I
- FB II

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	41.665
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.175	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		21.573	11.179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.248	54.844
12	-	Personalaufwendungen		358.405-	361.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.300-	67.300-
15	-	Abschreibungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.140-	316.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		719.345-	745.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		693.097-	690.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		776.748	765.602
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		83.651-	74.679-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		693.097	690.923
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkte:

- 1120 0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT (Hard- und Software) einschließlich Kopierer sowie des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden und Einrichtungen, auch für Außenstellen und Schulen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		11.611	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.611	16.000
12	-	Personalaufwendungen		391.010-	395.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.550-	10.050-
15	-	Abschreibungen		32.179-	39.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.706-	119.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		578.445-	564.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		566.834-	548.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		636.423	615.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		69.589-	67.678-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		566.834	548.052
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- 1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- Beteiligung an der KIVBF (Mitgliedschaft, Umlagen...)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		250.453	250.453
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250.653	250.653
12	-	Personalaufwendungen		315.076-	321.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500-	33.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.086-	118.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		446.662-	472.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		196.009-	222.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		239.551	263.346
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		43.542-	41.221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		196.009	222.125
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **1122 0001 Finanzverwaltung und Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Verwaltung der Stadtkasse einschließlich aller Neben- und Handkassen, Zahlstellen usw.
- Haushaltsplanung und –vollzug
- Jahresabschluss und Bilanz
- Forderungsmanagement (Mahnung und Beitreibung)
- Erhebung der Gemeindesteuern
- Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfungen, Umlage)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20	20
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		500	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.200	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		68.520	128.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.240	129.690
12	-	Personalaufwendungen		744.610-	759.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700-	11.350-
15	-	Abschreibungen		3.578-	5.933-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.300-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.162-	134.933-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		900.350-	923.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		830.110-	793.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		943.593	906.841
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		113.483-	113.211-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		830.110	793.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 1124 0410 Verwaltungsgebäude
- 1124 0420 Vereinsgebäude
- 1124 0430 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 1124 0500 Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)
- 1124 0600 Stadtbauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung, Betrieb (einschließlich Reinigung) und Instandhaltung aller städtischen Gebäude, Einrichtungen und Immobilien
- Energie-Controlling einschließlich Abrechnungen und Einsparmaßnahmen
- Planung und Einrichtung neuer Gebäude, An- und Erweiterungsbauten
- Umbau, Sanierung und Renovierung der Bestandsobjekte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- FB I
- FB III

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		71.780	29.521
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.050	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		347.400	357.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.200	1.500
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		78.720	81.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		527.150	495.651
12	-	Personalaufwendungen		1.196.556-	1.191.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		693.474-	832.870-
15	-	Abschreibungen		351.189-	483.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.477-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.330.696-	2.577.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.803.546-	2.082.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.023.007	2.239.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		207.536-	157.756-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.815.471	2.082.208
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.925	0

11240410

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.365	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.065	3.780
12	-	Personalaufwendungen		119.122-	105.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.800-	301.500-
15	-	Abschreibungen		183.253-	207.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		600.175-	614.624-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		554.110-	610.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		614.110	645.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		60.000-	34.936-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		554.110	610.844
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240420

Vereinsgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.159	16.159
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		99.200	98.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		35.000	35.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150.409	149.659
12	-	Personalaufwendungen		21.957-	22.229-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.724-	336.700-
15	-	Abschreibungen		59.513-	59.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		274.194-	418.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		123.785-	268.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		153.785	278.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		123.785	268.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240430

Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.256	13.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		245.500	256.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		43.720	45.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		302.476	315.712
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.700-	161.370-
15	-	Abschreibungen		100.851-	209.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		265.551-	370.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		36.925	55.262-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	72.262
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000-	55.262
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.925	0

11240500

GIM

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.200	1.500
12	-	Personalaufwendungen		680.261-	680.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500-	14.300-
15	-	Abschreibungen		3.981-	3.981-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.373-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		759.115-	736.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		755.915-	735.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		801.279	781.301
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.364-	46.259-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		755.915	735.042
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11240600

Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen		375.216-	383.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.750-	19.000-
15	-	Abschreibungen		3.591-	2.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.104-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		431.661-	437.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		406.661-	412.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		453.833	461.781
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		47.172-	49.561-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		406.661	412.220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Baubetriebshof**

Produkte:

- 1125 0000 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Grünanlagen, Verkehrsflächen und Verkehrsgrün, Spielplätzen, Friedhöfen, städtischen Immobilien und baulichen Anlagen nach Jahres- und/oder Einzelaufträgen
- Dienstleistungen für städtische Organisationseinheiten wie Stadtmarketing, Schulen und Kindertagesstätten, GIM u. a.
- Fremdleistungen in beschränktem Umfang (Vereine, Kirchengemeinden, Nachbargemeinden...)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- FB III

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Baubetriebshof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.680	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.796	4.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.820	920
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		143.000	105.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		110.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		16.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		288.296	237.716
12	-	Personalaufwendungen		2.718.554-	2.772.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		461.100-	523.900-
15	-	Abschreibungen		176.830-	146.831-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.774-	18.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.368.258-	3.462.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.079.962-	3.224.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.584.895	3.720.549
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		504.933-	495.657-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.079.962	3.224.892
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 1126 0000 Amtboten, Post
- 1126 0010 Tiefbauservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- TiefbauService als Dienstleister für städtische Tiefbaumaßnahmen (insbes. Straßen, Wege, Brücken, Unterführungen, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur...), z. T. auch für Eigenbetriebe und Dritte
- Amtsbotedienste innerhalb der Stadt
- Postversand

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- FB II
- FB IV

THH1
 11
 1126

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		101.500	101.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		60.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		167.000	156.000
12	-	Personalaufwendungen		516.199-	517.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.075-	31.655-
15	-	Abschreibungen		3.045-	3.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.167-	88.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		663.486-	641.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		496.486-	485.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		512.986	503.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		496.486	485.531
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Amtsboten,Post

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		85.880-	87.597-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100-	2.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.050-	61.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		158.030-	151.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		158.030-	151.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		158.030	151.897
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		158.030	151.897
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260010

Tiefbauservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.500	101.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		60.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		167.000	156.000
12	-	Personalaufwendungen		430.319-	430.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.975-	29.155-
15	-	Abschreibungen		3.045-	3.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.117-	27.114-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		505.456-	489.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		338.456-	333.634-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		354.956	351.734
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		338.456	333.634
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- 1133 0000 Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Immobilien- und Mietrecht

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Produktverantwortung

- FB I

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		600.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.780	68.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		72.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		741.780	168.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.650-	17.330-
15	-	Abschreibungen		5.440-	5.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.000-	59.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		291.090-	81.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		450.690	86.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		60.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		60.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		390.690	61.450

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR											EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711100001000: Zentrale Steuerung														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	711200001001: Funknetz Verwaltung										
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
711240415000: Verwaltungsgebäude, Ausstattung (GIM)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.316-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.316-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.316-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.316-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415002: St. Andrésches Schlöss. (San.gebiet Ko.)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0		700.000	700.000	0	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0		700.000	700.000		200.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.163.965-	7.965-	223.082-		1.200.000-	956.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.163.965-	7.965-	223.082-		1.200.000-	956.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	563.965-	7.965-	223.082-		500.000-	256.000-	0	200.000	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	13.894-	13.894-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.177.858-	21.858-	223.082-		1.200.000-	956.000-	0	0	0	0	0
68110000	Zuwendungen St.Andrésches Schlösschen				2022	700.000 Euro						
					2023	200.000 Euro						
	Gesamtzuschuss				2019	900.000 Euro						
78710000	Baukosten San. St. Andrésches Schlösschen				2021	245.000 Euro						
					2022	400.000 Euro						
						956.000 Euro						
	Gesamtkosten					1.601.000 Euro						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240415003: Tiefgarage Rathaus (San.ggeb Stadtm. III)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0		190.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0		190.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.983-	157.983-	301.251-		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	325-	325-	0		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.308-	158.308-	301.251-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.692	158.308-	301.251-		190.000	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	3.360-	3.360-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	161.668-	161.668-	301.251-		0	0	0	0	0	0	0

68110000

Sanierungszuschuss

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711240425000: Vereinsgebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
711240425002: Altes Rathaus (San.geb. Ko.)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.720	48.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.720	48.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.622-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.622-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.720	48.720	28.622-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	1.170-	1.170-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.170-	1.170-	28.622-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711240435000: Wohn- und Geschäftsgebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	650.000-	100.000-	175.000-		0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000-	100.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000-	100.000-	115.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	650.000-	100.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0

68110000 Sanierungszuschuss Abbruchkosten Gemeindehaus
78210000 Abbruchkosten Torstraße Rainwiesenweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711240435001: Wohn- u. Geschäftsgeb. San.geb.Stadtm. 3												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-		0	0	0	0	0	0	0

78210000 Grunderwerb Stadtmitte III

711240435002: Wohn- u. Geschäftsgeb., Veräuß.erlös												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkauf Grundstücke Hauptstraße / Bachstraße
Verkauf Hauptbahnhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240435003: Wohn-/Geschäft. Veräuß.erl., San.Stadtm3												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	2.500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000-

6821000 Verkauf Jagstfelder Str.

711240501000: GIM, Ausstattung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	484-	1.200-	1.200-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	484-	1.200-	1.200-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	484-	1.200-	1.200-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	484-	1.200-	1.200-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Dienstfahrzeug Hausmeister

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	711240601000: Stadtbauamt, Ausstattung Amt										
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis z. 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Baubetriebshof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-		165.000-	201.500-		206.000-	140.000-	229.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	20.000-		15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-		165.000-	221.500-		221.000-	140.000-	229.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-		165.000-	221.500-		221.000-	140.000-	229.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-		165.000-	221.500-		221.000-	140.000-	229.000-	0

78312000 Ersatzbeschaffungen: Fahrzeuge und Geräte
78311000 Software für Grünflächenkataster

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
711250001001: Baubetriebshof, Veräußerungserlöse																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR											EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711260011000: Tiefbauservice														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Softwaremodul für Straßenkataster, Bäume etc.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR										
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Allgem. Grundvermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

7821 0000

Erwerb von Grundstücken allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001001: Allgem. Grundvermögen, Veräußererlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		200.000	0	0	990.000	1.200.000	500.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000	0	0	990.000	1.200.000	500.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000	0	0	990.000	1.200.000	500.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkauf Grundstücke Industriestr. und Friedrichshaller Str., Jahnhallenhof

711330001006: Erschließung Obere Fundel												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.038-	31.038-	265.169-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.038-	31.038-	265.169-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.038-	31.038-	265.169-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.038-	31.038-	265.169-		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001007: Obere Fundel, Veräußerungserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.160.500	4.040.500	0		3.120.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160.500	4.040.500	0		3.120.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.160.500	4.040.500	0		3.120.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Grundstückserlös Sondergebiet 1.+ 2. Abschnitt

711330001008: Erschließung Kocherwaldstr.V

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	800.000-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	800.000-		0	0	0	0	0	0	0

7815 0000

Zuschuss an Stadtwerke für Entwässerungsleitung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001017: Rabenäcker, Veräußerungserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	507.270	507.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.270	507.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	507.270	507.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330001018: Erschließung BG Neuenstädter Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.930-	0	0	0	520.000-	185.930-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.930-	0	0	0	1.320.000-	185.930-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.505.930-	0	0	0	1.320.000-	185.930-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.505.930-	0	0	0	1.320.000-	185.930-	0	0	0	0	0

78210000
78730000

Zuteilung aus Umlegung
Erschließung (Zahlung an Erschließungsträger)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711330001019: Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.198.000	0	0	0	2.180.000	1.018.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198.000	0	0	0	2.180.000	1.018.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.198.000	0	0	0	2.180.000	1.018.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkaufserlös Bauplätze

711330001020: Erschließung BG Amorbacher Str. + GE

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637.500-	0	0	0	637.500-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.219-	9.329-	40.670-	0	367.400-	284.490-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.719-	9.329-	40.670-	0	1.004.900-	284.490-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.298.719-	9.329-	40.670-	0	1.004.900-	284.490-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.298.719-	9.329-	40.670-	0	1.004.900-	284.490-	0	0	0	0	0

78210000 Mehrzuteilung Urmlegung
78730000 Erschließungskosten (Zahlungen an Erschließungsträger)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001021: Amorbacher Str., Veräußerlöse BG+GE												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.280.000	0	0		1.795.000	0	0	485.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.000	0	0		1.795.000	0	0	485.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.280.000	0	0		1.795.000	0	0	485.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Grundstücksverlöse Baugebiet Amorbacher Str. (Obere Fundel)

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen	51 10	Stadtentwicl. , städtebaul.Plan.
12 20	Ordnungswesen		Verkehrsplanung, Stadterneuer
12 21	Verkehrswesen	51 11	Flächen- u. Grundstücksbezog.
12 22	Einwohnerwesen		Daten und Grundlagen
12 23	Personenstandswesen	52 10	Bauordnung
12 60	Brandschutz	52.20	Förderung von Wohneigentum
12 80	Katastrophenschutz	53 10	Elektrizitätsversorgung
21 10	Allgemeinbildenden Schulen	53 50	Kombinierte Versorgung
21 20	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	53.60	Telekommunikationseinrichtung
21 40	Schülerbezogene Leistungen	53.70	Abfallbeseitigung
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	54 10	Gemeindestraßen
25 21	Archiv	54 50	Straßenreinigung u. Winterdienst
26 10	Theater	54 60	Parkierungseinrichtungen
26 20	Musikpflege	54 70	Verkehrsbetriebe
26 30	Musikschulen	55 10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
27 10	Volkshochschule	55 20	Gewässerschutz, öff. Gewässer wasserbaul. Anlagen
27 20	Bibliotheken	55 30	Friedhöfe u. Bestattungswesen
28 10	Sonstige Kulturpflege	55 40	Natur- und Landschaftspflege
29 10	Kirchl. Angelegenheiten	55 50	Forstwirtschaft
31 40	Soziale Einrichtungen	57 10	Wirtschaftsförderung
31 80	Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen	57 30	Allg. Einrichtungen u Unternehm.
36 20	Allg. Förderung junger Menschen	57 50	Tourismus
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege		
42 10	Förderung des Sports		
42 41	Sportstätten		

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.799.984	6.164.144
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.339.630	1.328.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.742.524	2.013.164
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		245.509	505.714
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		1.190.950	815.277
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.097	2.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.948.340	1.305.806
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.269.034	12.134.907
12	-	Personalaufwendungen		8.340.459-	8.820.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.682.099-	8.112.984-
15	-	Abschreibungen		4.295.258-	4.344.473-
17	-	Transferaufwendungen		5.610.552-	6.600.816-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.221.186-	2.213.577-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.149.554-	30.092.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.880.520-	17.957.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		931.563	561.463
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.049.692-	8.886.907-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.118.129-	8.325.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.998.649-	26.282.710-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		11.900.414	10.787.719	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.824.096-	25.747.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.923.682-	14.959.981-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.782.800	3.691.750	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		121.072	121.072	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.903.872	3.812.822	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		165.000-	30.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.214.500-	10.055.500-	5.781.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		431.500-	546.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		600.000-	465.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.411.000-	11.096.500-	5.781.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		5.507.128-	7.283.678-	5.781.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		17.430.810-	22.243.659-	5.781.000-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.105	20.455
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		61.454	65.927
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		265.000	275.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		132.600	96.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		412.000	611.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		897.459	1.070.682
12	-	Personalaufwendungen		1.568.072-	1.643.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899.900-	754.190-
15	-	Abschreibungen		249.296-	256.451-
17	-	Transferaufwendungen		35.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		203.843-	205.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.956.611-	2.895.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.059.152-	1.824.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		812.322-	769.330-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		812.322-	769.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.871.474-	2.593.694-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- 1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollumfängliche Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
- Durchführung statistischer Zählungen und Erhebungen (Volkszählung)

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.000-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.379-	511-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.379-	511-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.379-	9.011-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- 1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde
- Untere Verwaltungsbehörde im Ordnungsrecht
- Untere Waffenbehörde
- Gaststätten- und Gewerberecht
- Fundamt (einschließlich Tiere)
- Fischereiangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	9.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.100	42.750
12	-	Personalaufwendungen		199.158-	158.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.700-	19.400-
15	-	Abschreibungen		1.874-	2.399-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.769-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		265.501-	216.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		232.401-	173.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		77.657-	78.063-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		77.657-	78.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		310.058-	251.396-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- 1221 0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen als Untere Verwaltungsbehörde; auch für die Gemeinden Oedheim und Offenau
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	194
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		66.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		400.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		492.000	692.194
12	-	Personalaufwendungen		647.021-	726.403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.700-	41.100-
15	-	Abschreibungen		31.869-	41.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.203-	31.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		767.793-	839.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		275.793-	147.639-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		186.082-	190.401-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		186.082-	190.401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		461.875-	338.040-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **1222 0000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Vorhaltung und Betrieb des Bürgerbüros und der Verwaltungsstellen
- Tätigkeiten des Einwohnermeldeamts einschließlich Ausstellen von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen, Führungszeugnisse etc.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		24.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		164.000	176.000
12	-	Personalaufwendungen		393.309-	469.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.400-	103.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.104-	46.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		537.813-	619.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		373.813-	443.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		264.765-	267.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		264.765-	267.503-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		638.578-	710.721-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **1223 0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personenstandswesen, Standesamt (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Beurkundungen) einschließlich der Beurkundung aller Namens- und Personenstandsveränderungen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		53.200	53.200
12	-	Personalaufwendungen		219.759-	171.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.996-	14.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		241.055-	193.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		187.855-	140.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		79.669-	66.248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		79.669-	66.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		267.524-	206.609-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- 1260 0000

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandschutz und Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheit, auch vorbeugend
- Vorhaltung, Unterhaltung und Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr mit allen Feuerwehrhäusern, Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.105	10.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		60.545	64.824
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		22.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		134.250	105.629
12	-	Personalaufwendungen		108.825-	116.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		561.000-	457.200-
15	-	Abschreibungen		204.584-	201.853-
17	-	Transferaufwendungen		15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.704-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		959.613-	876.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		825.363-	770.413-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		145.983-	137.221-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		145.983-	137.221-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		971.346-	907.634-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 1280 0000 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bevölkerungsschutz und Katastrophenabwehr (einschließlich Hochwassergefahren)
- Mobile Hochwasserschutzwand

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		909	909
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		909	909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.800-	122.840-
15	-	Abschreibungen		10.969-	10.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.067-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		135.836-	141.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		134.927-	140.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.787-	29.383-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.787-	29.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		169.714-	170.283-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.831.980	1.534.353
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		319.649	321.648
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		206.624	210.164
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.000	170.550
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		116.100	112.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.650	16.191
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.608.003	2.365.106
12	-	Personalaufwendungen		1.638.219-	1.684.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.857.629-	2.407.954-
15	-	Abschreibungen		1.180.879-	1.181.054-
17	-	Transferaufwendungen		100.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.057-	253.852-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.034.784-	5.607.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.426.781-	3.242.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.870.085-	1.641.295-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.870.085-	1.641.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.296.866-	4.883.481-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- 2110 0100 Grundschule Hagenbach
- 2110.0110 Grundschule Untergriesheim/Höchstberg
- 2110.0120 Grundschule Jagstfeld
- 2110 0130 Grundschule Kochendorf
- 2110 0140 Grundschule Duttenberg
- 2110 0150 Grundschule Plattenwald

- 2110 0500 Otto-Klenert-Schule
- 2110 0600 Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- 2110.0610 Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb von sechs Grundschulen (in jedem Teilort), der Otto-Klenert-Schule (Schulverbund) und des Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums
- Halbtages- und Ganztages- und Schulbetrieb in offener und gebundener Form
- Unterhaltung und Betrieb von Schulmensen in der Plattenwald- und Hagenbacher Grundschule sowie im Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- Unterhaltung und Betrieb von Verlässlichen Grundschulen an allen Grundschulstandorten

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.486.980	1.446.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		319.649	321.648
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		197.000	200.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		117.500	155.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		110.100	104.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	13.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.231.229	2.243.189
12	-	Personalaufwendungen		1.638.219-	1.684.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.320.877-	2.318.951-
15	-	Abschreibungen		1.180.879-	1.181.054-
17	-	Transferaufwendungen		100.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.057-	60.352-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.304.032-	5.324.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.072.803-	3.081.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.819.064-	1.622.730-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.819.064-	1.622.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.891.867-	4.704.330-

21100100

Grundschule Hagenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.265	5.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.974	6.974
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		54.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.500	72.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	10.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		149.539	149.539
12	-	Personalaufwendungen		298.125-	331.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.015-	384.880-
15	-	Abschreibungen		71.974-	69.495-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		685.814-	789.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		536.275-	639.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		239.008-	251.313-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		239.008-	251.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		775.283-	891.270-

21100110

Grundschule UGH/Höch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.900	25.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		80.100	80.100
12	-	Personalaufwendungen		54.660-	55.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.162-	80.368-
15	-	Abschreibungen		49.722-	47.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.920-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		184.464-	186.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		104.364-	106.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		66.387-	55.986-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		66.387-	55.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		170.751-	162.475-

21100120

Grundschule Jagstfeld

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.510	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.621	12.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.700	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		81.831	68.831
12	-	Personalaufwendungen		244.455-	249.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.753-	216.255-
15	-	Abschreibungen		68.994-	68.448-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		546.902-	537.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		465.071-	468.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		192.901-	181.974-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		192.901-	181.974-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		657.972-	650.624-

21100130

Grundschule Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.647	18.647
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		93.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		134.347	173.747
12	-	Personalaufwendungen		303.280-	309.781-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.690-	195.010-
15	-	Abschreibungen		81.934-	87.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		562.604-	596.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		428.257-	422.281-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		269.844-	226.982-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		269.844-	226.982-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		698.101-	649.263-

21100140

Grundschule Duttenberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.100	5.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.763	3.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.500	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.363	21.563
12	-	Personalaufwendungen		33.661-	33.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.444-	85.096-
15	-	Abschreibungen		18.634-	17.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.470-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		122.209-	138.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		98.846-	116.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		58.601-	55.991-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.601-	55.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		157.447-	172.943-

21100150

Grundschule Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.680	4.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.933	24.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.900	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		93.013	96.613
12	-	Personalaufwendungen		227.086-	245.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.520-	181.530-
15	-	Abschreibungen		84.009-	83.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.120-	4.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		623.735-	515.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		530.722-	418.424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		229.208-	214.742-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		229.208-	214.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		759.930-	633.166-

21100500

Otto-Klenert-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		801.050	727.135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		108.724	110.723
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		915.774	843.858
12	-	Personalaufwendungen		155.952-	159.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		559.958-	576.106-
15	-	Abschreibungen		494.697-	496.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.327-	12.954-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.228.934-	1.245.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		313.160-	401.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		386.586-	325.952-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		386.586-	325.952-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		699.746-	727.189-

21100600

Friedrich-von-Alberti-Gymn.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		635.175	671.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		106.409	106.409
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	13.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		741.584	797.260
12	-	Personalaufwendungen		300.031-	279.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		508.535-	500.926-
15	-	Abschreibungen		259.290-	257.117-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.020-	22.898-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.088.876-	1.060.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		347.292-	262.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		319.085-	274.889-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		319.085-	274.889-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		666.377-	537.658-

21100610

Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymn.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.678	11.678
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.678	11.678
12	-	Personalaufwendungen		20.969-	21.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.800-	98.780-
15	-	Abschreibungen		51.625-	54.145-
17	-	Transferaufwendungen		100.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100-	2.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		260.494-	256.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		248.816-	244.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		57.444-	34.901-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		57.444-	34.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		306.260-	279.742-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Produkte:

- 2120 0000 Sonderschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Betrieb der Pestalozzi-Förderschule in Neckarsulm

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler mit Förderbedarf
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.899-	4.599-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.899-	4.599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		74.899-	74.599-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- 2140 0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung als Aufgabe des Landkreises Heilbronn

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		169-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		169-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		169-	170-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- 2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Schulen in anderer Schulträgerschaft einschließlich der Grundschulförderklasse in Neckarsulm
- Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen an Dritte, Pacht für Schulkiosk

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		345.000	87.803
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.624	9.664
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.650
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.650	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		374.774	119.417
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		536.752-	89.003-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.000-	121.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		658.752-	210.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		283.978-	90.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.953-	13.796-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.953-	13.796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		329.931-	104.382-

THH2
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.294	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.294	0
12	-	Personalaufwendungen		37.166-	56.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.790-	26.200-
15	-	Abschreibungen		816-	597-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.367-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		73.139-	84.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		66.845-	84.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.315-	28.685-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.315-	28.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		95.160-	112.903-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- 2521 0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Archivs
- Aufarbeitung der Heimatgeschichte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Bürger/innen
- Institutionen und Vereine

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.294	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.294	0
12	-	Personalaufwendungen		37.166-	56.021-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.790-	26.200-
15	-	Abschreibungen		816-	597-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.367-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		73.139-	84.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		66.845-	84.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.315-	28.685-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.315-	28.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		95.160-	112.903-

THH2
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		366.878-	372.638-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		374.178-	379.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		370.678-	376.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		126.545-	201.691-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		126.545-	201.691-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		497.223-	578.129-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- **2610 0000 Theater**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Theaterwesens
- Mitgliedschaft bei der Badischen Landesbühne mit jährlicher Gastspiel-Saison
- Vereinsförderung für das Heuchlinger Lientheater, Hühnerlausnarren

Auftragsgrundlage

- auch: Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kulturelle Vereine und Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		64.086-	69.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		71.386-	77.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		67.886-	73.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		53.608-	89.394-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		53.608-	89.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		121.494-	163.037-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 2610 0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen musischen Vereine einschließlich Jugendförderung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		27.606-	27.606-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.606-	27.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.606-	27.606-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.903-	61.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.903-	61.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		62.509-	88.607-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **2630 0000 Musikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt ist Mitglied des „Trägervereins Musikschule Unterer Neckar“ und gewährt der Musikschule Unterer Neckar laufende Zuschüsse entsprechend der Schülerzahlen sowie für konkrete einmalige und fortlaufende Projekte. Sitz der Musikschule Unterer Neckar ist in Bad Friedrichshall-Duttenberg.
- Die Stadt stellt für den laufenden Musikschulbetrieb öffentliche Räume zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsatzung der Musikschule Unterer Neckar

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		275.186-	275.189-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.186-	275.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		275.186-	275.189-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		38.034-	51.296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.034-	51.296-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		313.220-	326.485-

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.350	5.350
12	-	Personalaufwendungen		100.346-	100.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.650-	41.950-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
17	-	Transferaufwendungen		46.500-	41.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.784-	15.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		201.937-	200.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		196.587-	194.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		120.252-	110.477-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		120.252-	110.477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		316.839-	305.305-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt ist Mitglied bei der Volkshochschule Unterland.
- Unterstützung der Volkshochschule durch laufende Zuschüsse, Bereitstellung von Kurs- und Unterrichtsräumen sowie Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit der Volkshochschule Unterland

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen		46.500-	41.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.600-	49.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		49.600-	49.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.675-	26.133-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		32.675-	26.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		82.275-	75.229-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- 2720 0000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek mit ca. 8.150 Printmedien und 1.000 Non-Book-Medien für über 1.000 Kunden/Benutzer
- Im „Verbund-Onleihe Heilbronn-Franken“ wird ein virtueller Bestand von über 37.000 Medien vorgehalten.
- Durchführung von Lesungen, Lese-Aktionen, Klassenführungen und vielem mehr für Leser in jedem Alter, insbesondere für die Schüler.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- FB i

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.350	5.350
12	-	Personalaufwendungen		100.346-	100.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.250-	35.550-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.084-	14.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		152.337-	151.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		146.987-	145.732-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		87.577-	84.344-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		87.577-	84.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		234.564-	230.076-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		845	845
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.400	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		300	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.750	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.095	30.195
12	-	Personalaufwendungen		118.707-	121.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.300-	150.050-
15	-	Abschreibungen		10.338-	12.392-
17	-	Transferaufwendungen		18.200-	18.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.667-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		261.212-	303.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		230.117-	273.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		276.256-	193.524-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		276.256-	193.524-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		506.373-	467.126-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 2810 0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereins- und Jugendförderung der kulturellen Vereine sowie DRK, Kleintierzuchtvereine, KJG
- Weihnachtsbeleuchtung
- Durchführung städtischer Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Schachtseefest
- Durchführung „Tag des offenen Denkmals“
- Herausgabe des Buches „Kleindenkmäler“
- Durchführung der städtischen Seniorennachmittage

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		845	845
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.400	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.800	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		300	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.750	6.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.095	30.195
12	-	Personalaufwendungen		118.707-	121.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.300-	150.050-
15	-	Abschreibungen		10.338-	12.392-
17	-	Transferaufwendungen		18.200-	18.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.667-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		261.212-	303.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		230.117-	273.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		276.256-	193.524-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		276.256-	193.524-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		506.373-	467.126-

THH2
 29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.169-	1.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.169-	1.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.369-	3.370-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.**

Produkte:

- 2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden, z. T. auch aus historischen, vertraglichen Verpflichtungen

Auftragsgrundlage

- Historische und aktuelle Vereinbarungen und Verpflichtungen

Zielgruppe

- Kirchliche Institutionen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- FB I

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.169-	1.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.169-	1.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.369-	3.370-

THH2
 31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.000	27.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.300	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50	380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		67.244	63.274
12	-	Personalaufwendungen		66.471-	66.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.600-	69.310-
15	-	Abschreibungen		9.573-	9.573-
17	-	Transferaufwendungen		22.350-	24.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		367-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		171.361-	170.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		104.117-	107.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36.130-	41.788-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.130-	41.788-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		140.247-	148.975-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **3140 0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Seniorenarbeit mit Unterstützung der Einrichtungen für Betreutes Seniorenwohnen, Zuschüsse für Seniorenarbeit (z. B. AWO)
- Beteiligung/Unterstützung/Förderung: Sozialstation Krumme Ebene, Krankenpflegeverein, Nachbarschaftshilfe
- Obdachlosenunterbringung: Betrieb und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Senioren
- Bürgerinnen/Bürger
- Obdachlose
- Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.300	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50	380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.444	37.974
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.400-	58.900-
15	-	Abschreibungen		9.573-	9.573-
17	-	Transferaufwendungen		10.350-	17.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		81.323-	86.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.879-	48.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.745-	18.035-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.745-	18.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.624-	66.214-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

- **3180 1000** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Unterstützung des Freundeskreises Asyl sowie deren Kleiderkammer

Auftragsgrundlage

- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- FB II

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.000	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.800	25.300
12	-	Personalaufwendungen		66.471-	66.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200-	10.410-
17	-	Transferaufwendungen		12.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		367-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		90.038-	84.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		64.238-	59.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.385-	23.753-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.385-	23.753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		89.623-	82.761-

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.527.357	3.575.358
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.647	32.775
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		429.700	453.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.449	214.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		45.980	45.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		35.790	6.915
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.088.973	4.328.097
12	-	Personalaufwendungen		3.837.751-	4.118.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		531.930-	637.920-
15	-	Abschreibungen		283.958-	272.475-
17	-	Transferaufwendungen		4.348.908-	4.654.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		776.323-	829.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.778.870-	10.512.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.689.897-	6.184.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.534.230-	1.496.903-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.534.230-	1.496.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.224.127-	7.680.971-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte:

- **3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit**
- **3620 0200 Jugendsozialarbeit**
- **3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendförderung in Form von Jugendveranstaltungen, Kinder-Ferien-Programm, AWO-Ferienfreizeiten, Jugendmaßnahmen in Partnerstädten (Rolf-Beckert-Stiftung)
- Betrieb der Schulsozialarbeit in den Schulen (Träger: Kindersolbad)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Räume für die offene Jugendarbeit (Träger: Kindersolbad)
- Vereins- und Jugendförderung: Junge Union

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schulen

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 36
 3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		207.550	207.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		205	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		207.805	208.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.650-	48.030-
15	-	Abschreibungen		12.795-	9.774-
17	-	Transferaufwendungen		1.850-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		748.000-	793.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		802.295-	853.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		594.490-	645.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		115.681-	91.034-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		115.681-	91.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		710.171-	736.088-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- 3650.0100 Kindergarten Wächterstift
- 3650.0110 Kindergarten Farnweg
- 3650.0120 Kindergarten NN (bis 2020 Waldersee Kleinkind)
- 3650.0130 Kindergarten Kochendorf Süd (bis 2020 Kiga Hohe Str.)
- 3650.0140 Kindergartengebäude f. andere Träger
(Kiga Waldersee Kleingruppe, Kiga Hohe Str. und Kiga Duttenberg)
- 3650.0150 Kindergarten Mittlere Straße
- 3650.0160 Kindergarten Dresdner Straße
- 3650.0170 Kinderhaus Marianne Klose
- 3650.0180 Kindergarten Plattenwald
- 3650.0190 Förderung Kindergärten anderer Träger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertagesstätten:
 - Wächterstift
 - Farnweg
 - Mittlere Straße
 - Dresdener Straße
 - Plattenwald
 mit 18 Gruppen für ca. 397 Kinder (Anf. 2019) im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren
- Die Betreuungsquote von Kindern unter 3 Jahren liegt mit rd. 203 Plätzen bei ca. 37%.
- Unterstützung des Betriebs von Kindertagesstätten von kirchlichen Trägern (Evangelische und Katholische Kirchengemeinden) und freien Trägern (Kinder-in-Bewegung und Waldkindergarten) mit zusammen 26 Gruppen und 499 Plätzen (Bedarfsplan 2019)
- Aufstellung und Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes
- Kindergartenlastenausgleich mit anderen Kommunen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen
- Freie Träger

Produktverantwortung

- FB I

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.319.807	3.367.808
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.442	32.775
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		429.700	453.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.449	214.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		45.980	45.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		35.790	6.915
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.881.168	4.120.047
12	-	Personalaufwendungen		3.837.751-	4.118.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		492.280-	589.890-
15	-	Abschreibungen		271.163-	262.701-
17	-	Transferaufwendungen		4.347.058-	4.651.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.323-	36.215-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.976.575-	9.659.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.095.407-	5.539.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.418.549-	1.405.869-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.418.549-	1.405.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.513.956-	6.944.883-

36500100

Kindergarten Wächterstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		440.000	510.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.241	13.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		83.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.880	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.183	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		560.304	658.771
12	-	Personalaufwendungen		781.373-	998.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.830-	111.400-
15	-	Abschreibungen		53.121-	46.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.388-	7.884-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		927.712-	1.164.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		367.408-	505.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		337.433-	346.621-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		337.433-	346.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		704.841-	852.082-

36500110

Kindergarten Farnweg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		130.000	145.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.100	51.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.536	589
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		184.045	225.198
12	-	Personalaufwendungen		422.553-	428.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.250-	77.910-
15	-	Abschreibungen		12.963-	14.123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.304-	4.476-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		512.070-	524.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		328.025-	299.567-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		135.136-	151.706-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		135.136-	151.706-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		463.161-	451.273-

36500120

Kindergarten NN (bis 2020 Waldersee)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

36500130

Kindergarten Kochendorf Süd (b. 2020 Kiga Hohe Str.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	75.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.939-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	4.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	79.939-

36500140

Kindertagegebäude f. andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.141	13.307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400	14.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		7.500	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		36.041	29.907
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	11.900-
15	-	Abschreibungen		56.638-	54.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		68.638-	66.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.597-	36.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.930-	10.988-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.930-	10.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		52.527-	47.810-

36500150

Kindergarten Mittlere Straße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		171.800	135.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		58.100	60.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.536	589
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		243.845	236.198
12	-	Personalaufwendungen		540.654-	556.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.850-	66.000-
15	-	Abschreibungen		22.888-	23.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.704-	4.876-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		685.096-	650.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		441.251-	414.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		206.335-	185.833-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		206.335-	185.833-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		647.586-	600.427-

36500160

Kindergarten Dresdner Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		235.000	250.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		81.000	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.244	707
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		320.653	387.716
12	-	Personalaufwendungen		694.909-	708.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.450-	77.080-
15	-	Abschreibungen		18.303-	19.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.771-	6.067-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		764.433-	811.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		443.780-	423.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		219.655-	212.152-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219.655-	212.152-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		663.435-	635.522-

36500170

Kinderhaus Marianne Klose

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	14.600-
15	-	Abschreibungen		12.736-	12.882-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.736-	27.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.736-	22.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.689-	7.044-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.689-	7.044-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.425-	29.526-

36500180

Kindergarten Plattenwald

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		330.000	350.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.833	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		157.500	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49	62.049
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.100	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.304	884
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		509.786	598.033
12	-	Personalaufwendungen		1.389.066-	1.416.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.900-	156.000-
15	-	Abschreibungen		73.264-	70.766-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.056-	12.912-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.620.286-	1.656.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.110.500-	1.058.493-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		455.202-	455.759-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		455.202-	455.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.565.702-	1.514.252-

36500190

Förd. Kigas anderer Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.013.007	1.977.808
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		8.487	1.416
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.021.494	1.979.224
12	-	Personalaufwendungen		9.196-	9.379-
15	-	Abschreibungen		21.250-	21.250-
17	-	Transferaufwendungen		4.347.058-	4.651.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.377.604-	4.682.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.356.110-	2.703.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		38.169-	30.827-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.169-	30.827-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.394.279-	2.734.052-

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.694	49.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		6.840	6.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		300	590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		84.334	84.285
12	-	Personalaufwendungen		124.612-	151.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		579.200-	901.490-
15	-	Abschreibungen		319.864-	318.776-
17	-	Transferaufwendungen		272.072-	263.162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.522-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.299.270-	1.638.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.214.936-	1.553.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		911.413	541.313
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		675.199-	385.661-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		236.214	155.652
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		978.722-	1.398.094-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **4210 0000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Sportvereine durch Jugendförderung, Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten, teilweise Übernahme der Hallenbenutzungsgebühren, Investitionszuschüsse, mietfreie Überlassung von Vereinsräumen einschließlich teilweiser Mitfinanzierung der Betriebskosten
- Bürgerstiftung „Sport und Freizeit“ – Gewährung von Förderungen aus dem Stiftungsertrag

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderungsrichtlinien
- Verträge, Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bürger/-innen

Produktverantwortung

FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		300	590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.800	8.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen		151.000-	142.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		165.500-	166.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		157.700-	158.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		13.680	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		383.433-	61.542-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		369.753-	61.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		527.453-	219.542-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- 4241 0110 Kocherwaldhalle
- 4241 0120 Lindenberghalle
- 4241 0130 Deutschordenhalle
- 4241 0140 Plattenwaldhalle
- 4241 0150 Seetalhalle
- 4241 0160 Glück-Auf-Halle
- 4241 0200 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen für den Vereins-, Schul- und Wettkampfsport. (Glück-Auf-Halle, Kocherwaldhalle, Seetalhalle, Plattenwaldhalle, Deutschordenhalle)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze in Jagstfeld, Hagenbach, Duttenberg und Untergriesheim)
- Förderung der Vereinssportanlage „Sportpark“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.694	49.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		6.840	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		76.534	76.195
12	-	Personalaufwendungen		124.612-	151.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		564.700-	877.490-
15	-	Abschreibungen		319.864-	318.776-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.522-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.133.770-	1.471.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.057.236-	1.395.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		897.733	541.313
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		291.766-	324.119-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		605.967	217.194
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		451.269-	1.178.552-

42410110

Kocherwaldhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.805	13.805
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.805	18.805
12	-	Personalaufwendungen		26.525-	26.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.900-	211.650-
15	-	Abschreibungen		87.120-	87.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		587-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		271.132-	326.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		252.327-	307.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		289.405	175.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.322-	41.135-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		255.083	133.980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.756	173.285-

42410120

Lindenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		875	876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.375	3.376
12	-	Personalaufwendungen		7.591-	7.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500-	259.650-
15	-	Abschreibungen		10.662-	10.662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		587-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.340-	278.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		62.965-	275.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		81.965	50.374
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.395-	42.396-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		53.570	7.978
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.395-	267.301-

42410130

Deutschordenhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.579	3.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.579	6.579
12	-	Personalaufwendungen		35.403-	48.809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.400-	72.470-
15	-	Abschreibungen		23.980-	23.706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		587-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		137.370-	145.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		130.791-	139.006-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		55.791	38.245
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.463-	24.888-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.328	13.357
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.463-	125.649-

42410140

Plattenwaldhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.969	1.969
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.469	4.469
12	-	Personalaufwendungen		26.510-	36.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.050-	44.330-
15	-	Abschreibungen		28.246-	28.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		587-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.393-	109.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		79.924-	104.819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		67.274	43.926
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.313-	16.829-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		55.961	27.097
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.963-	77.722-

42410150

Seetalhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.412	5.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.412	8.412
12	-	Personalaufwendungen		4.672-	4.559-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.150-	98.750-
15	-	Abschreibungen		31.479-	31.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		587-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.888-	135.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		91.476-	126.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		106.723	56.536
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.760-	32.858-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		75.963	23.678
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.513-	103.298-

42410160

Glück-Auf-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.438	13.438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.438	17.438
12	-	Personalaufwendungen		23.911-	27.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.900-	121.000-
15	-	Abschreibungen		69.253-	69.253-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		587-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		212.651-	217.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		195.213-	200.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		296.575	177.117
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.267-	48.982-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		261.308	128.135
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		66.095	72.320-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.616	10.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.840	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.456	17.116
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.800-	69.640-
15	-	Abschreibungen		69.124-	68.350-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		261.996-	259.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		244.540-	241.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		118.246-	117.031-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		118.246-	117.031-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		362.786-	358.977-

THH2
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		262.000	898.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		901	901
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		71.500	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		800.000	470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		817.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.951.401	1.441.851
12	-	Personalaufwendungen		317.777-	321.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		525.250-	738.750-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
17	-	Transferaufwendungen		392.000-	1.103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.003-	28.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.275.554-	2.192.746-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		675.847	750.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		201.316-	266.529-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		201.316-	266.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		474.531	1.017.424-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung von Stadtentwicklung, Konzeption, städtebaulichen Rahmenplänen u. ä.
- Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Bad Friedrichshall/Oedheim/Offenau; einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen, einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre
- Bürgerbeteiligung zur Stadtentwicklung, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- Untersuchung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (Dorfentwicklung, Stadtsanierung, städtebauliche Erneuerung)
- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

Produktverantwortung

- FB III

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		262.000	898.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		901	901
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		320.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		602.901	999.851
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.000-	570.000-
17	-	Transferaufwendungen		392.000-	1.103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.050-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		708.050-	1.683.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		105.149-	683.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.332-	114.683-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.332-	114.683-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		156.481-	798.432-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- **5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (Umlenungsverfahren, Flächentausch...)
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung der Kaufverträge auch für benachbarte Gemeinden
- Erarbeitung von Bodenrichtwerten
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten (selbständiger, unabhängiger Gutachterausschuss)
- Aufstellung und Führung des Straßen-, Wege- und Leitungs-Katasters

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und –entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

Produktverantwortung

- FB III
- FB IV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		71.500	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		480.000	390.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		797.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.348.500	442.000
12	-	Personalaufwendungen		317.777-	321.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.250-	168.750-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.953-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		567.504-	509.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		780.996	67.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		149.984-	151.846-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		149.984-	151.846-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		631.012	218.992-

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.224.000	475.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.500	3.347
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.233.700	483.347
12	-	Personalaufwendungen		388.195-	412.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.850-	207.000-
15	-	Abschreibungen		0	6.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.769-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		458.814-	655.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		774.886	171.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		150.325-	220.212-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		150.325-	220.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		624.561	392.077-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Vollumfängliche Tätigkeit als Untere Baurechtsbehörde (auch für die Gemeinden Offenau und Oedheim) mit Bauantrag, Baugenehmigung, Baukontrolle, Abnahme usw. einschließlich Vollstreckungsverfahren
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Zuständig für:
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Beratung Bauwilliger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- FB III

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.224.000	475.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.500	3.347
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.233.700	483.347
12	-	Personalaufwendungen		388.195-	412.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.850-	207.000-
15	-	Abschreibungen		0	6.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.769-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		458.814-	655.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		774.886	171.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		150.325-	155.194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		150.325-	155.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		624.561	327.059-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Förderung von Wohneigentum**

Produkte:

- **5220 0000 Förderung des Mietwohnungsbaus**

Kurzbeschreibung

- Städtische Mietwohnungen
Interne Leistungsverrechnung aus dem Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt 1124 0430

Auftragsgrundlage

- Bürgerlichen Gesetzbuch, Mietrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- FB I Gebäude-und Immobilienmanagement

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Förderung von Wohneigentum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	65.018-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	65.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	65.018-

THH2
 53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.183	4.183
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		670.000	640.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		746.183	719.183
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen		5.794-	9.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.794-	104.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		650.389	614.304
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		321.338-	315.260-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		321.338-	315.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		329.051	299.044

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von und Verwaltung der Stromkonzessionsverträge
- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferungen

Auftragsgrundlage

- Energierecht

Zielgruppe

- Kommune
- Netze BW

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		420.000	410.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		420.000	410.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		420.000	410.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.521-	1.363-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.521-	1.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		418.479	408.637

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produkte:

- **5350 0000 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgaben der Stadtwerke für Wasser- und Gaslieferungen

Auftragsgrundlage

- Energierecht
- Werkssatzung Stadtwerke

Zielgruppe

- Kommune
- Stadtwerke

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		250.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250.000	230.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		250.000	230.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		250.000	230.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren und ähnliches. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Auftragsgrundlage

- Gesetze zur Förderung der Breitbandversorgung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Netzbetreibern

Zielgruppe

- Kommune
- Einwohner,
- Ortsansässige Firmen
- Netzbetreiber

Produktverantwortung

- FB IV

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.183	4.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.183	4.183
15	-	Abschreibungen		5.794-	9.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.794-	9.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.611-	5.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		338-	681-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		338-	681-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.949-	6.377-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung der Recyclinghöfe (soweit nicht Abfallwirtschaftsbetrieb) und Abfall-Container-Standorte, insbesondere in Sachen Ordnung und Sauberkeit. Kostenersatz durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.
- Unterhaltung der Auffüllplätze

Auftragsgrundlage

- Verträge mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB II
- FB III (Baubetriebshof)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		75.000	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		90.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		319.479-	313.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		319.479-	313.216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		334.479-	333.216-

THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		103.248	83.556
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		751.212	733.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		871.460	826.506
12	-	Personalaufwendungen		3.484-	3.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.059.250-	1.162.770-
15	-	Abschreibungen		1.844.237-	1.887.618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		830.000-	800.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.736.971-	3.853.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.865.511-	3.027.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.303.074-	1.375.211-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.303.074-	1.375.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.168.585-	4.402.584-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen**
- **5410 0400 Brücken**
- **5410 0700 Feldwege**
- **5410 0800 Brunnen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwege und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/Bürger/Teilnehmer am Straßenverkehr

Produktverantwortung

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		103.248	83.556
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		699.617	694.464
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		804.865	780.120
12	-	Personalaufwendungen		2.787-	2.793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.002.700-	1.096.350-
15	-	Abschreibungen		1.360.689-	1.402.483-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.896.176-	3.011.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.091.311-	2.231.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		858.628-	953.999-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		858.628-	953.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.949.939-	3.185.505-

54100100

Gemeindestraße, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.248	53.556
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		682.243	677.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		745.491	730.646
12	-	Personalaufwendungen		2.787-	2.793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		623.000-	673.000-
15	-	Abschreibungen		1.301.957-	1.338.803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.457.744-	2.524.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.712.253-	1.793.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		540.955-	535.199-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		540.955-	535.199-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.253.208-	2.329.149-

54100200

Straßenbeleuchtung/Signalanl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		40.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.694	14.694
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		56.694	46.794
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.000-	287.000-
15	-	Abschreibungen		36.331-	36.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		243.331-	323.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		186.637-	276.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		160.623-	219.935-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		160.623-	219.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		347.260-	496.790-

54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.393-	17.064-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.393-	17.064-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		72.393-	67.064-

54100700

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.028	2.028
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.028	2.028
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen		21.778-	26.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		123.778-	91.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		121.750-	89.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		118.136-	165.438-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		118.136-	165.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		239.886-	254.818-

54100800

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		652	652
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		652	652
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700-	21.350-
15	-	Abschreibungen		623-	623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.323-	21.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.671-	21.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.521-	16.363-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.521-	16.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.192-	37.684-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2
 54
 5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		697-	698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen		1.262-	1.076-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.959-	31.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.959-	31.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		354.260-	334.353-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		354.260-	334.353-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		383.219-	366.127-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **5460 0000 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze sowie der TG Keltergasse, einschließlich Betrieb, Unterhaltung und Abrechnung der Parkscheinautomaten und des Parkscheinvertriebs

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- FB II
- FB III

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.699	37.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		64.699	44.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.550-	28.420-
15	-	Abschreibungen		89.778-	90.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		111.328-	118.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.629-	74.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		31.361-	31.385-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		31.361-	31.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		77.990-	105.480-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkte:

- **5470 0000 Verkehrsbetriebe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- (Mit-) Verwaltung und Organisation sowie Abrechnung und (Mit-) Finanzierung des ÖPNV, insbesondere Omnibus- und Stadtbahnverkehr (ohne Schülerbeförderung)
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit der AVG und dem Landratsamt
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Benutzer öffentlicher Nahverkehr

Produktverantwortung

- FB IV

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.896	1.896
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.896	1.896
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen		392.508-	393.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.000-	290.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700.508-	691.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		698.612-	689.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		58.825-	55.474-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.825-	55.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		757.437-	745.472-

THH2
 55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	20.222
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.482	59.756
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		459.000	470.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.750	55.405
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		560.662	605.813
12	-	Personalaufwendungen		32.672-	32.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		705.200-	757.050-
15	-	Abschreibungen		221.054-	222.666-
17	-	Transferaufwendungen		4.944-	5.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.950-	25.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		986.820-	1.044.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		426.158-	438.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.431.894-	1.659.073-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.431.894-	1.659.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.858.052-	2.097.264-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **5510 0000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen (Gaudium, Spieloase) auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten (Seetal, Plattenwald)
- Verkaufserlöse Holzhackschnitzel und Brennholz aus Grünanlagen (nicht Wald)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB III

THH2
 55
 5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.951	25.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.951	26.704
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.900-	232.450-
15	-	Abschreibungen		98.925-	97.796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		317.825-	340.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		290.874-	313.542-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.022.132-	1.236.311-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.022.132-	1.236.311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.313.006-	1.549.853-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **5520 0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; auch im Wasserverband Sulm
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB IV

THH2
 55
 5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.753	31.305
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.753	31.305
12	-	Personalaufwendungen		24.386-	24.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen		66.407-	70.284-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		322.793-	326.727-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		292.040-	295.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		77.338-	79.245-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		77.338-	79.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		369.378-	374.667-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **5530 0100 Friedhöfe und Bestattungswesen**
- **5530 0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Gräbern aller Art als Wahl- und Reihengräber, einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen abgehalten werden.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- FB II (Friedhofsamt)
- FB III Unterhaltung Tiefbau (Wege, Grabanlagen und -felder, Grünanlagen)
- FB I, GIM Gebäudeunterhaltung

THH2
 55
 5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.778	2.746
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		459.000	470.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		472.208	483.176
12	-	Personalaufwendungen		8.286-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.900-	237.800-
15	-	Abschreibungen		55.034-	53.898-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		298.820-	301.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		173.388	181.328
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		309.214-	318.578-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		309.214-	318.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		135.826-	137.250-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **5540 0100 Natur- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (auch Fischkinderstuben)
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Förderung von Vereinen und Verbänden (NaBu, Albverein, Obst- und Gartenbauvereine, Landschaftserhaltungsverband)
- Förderprogramm Baumschnitt Streuobstwiesen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I, SG 11
- FB IV

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.944-	3.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.044-	7.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.044-	7.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.338-	5.511-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.338-	5.511-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.382-	13.256-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion und Veräußerung von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaften, Verwaltung der Eigenjagd, Abschluss der Jagdpachtverträge, Jagdpacht

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- FB I
- FB III (Baubetriebshof)

THH2
 55
 5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	10.222
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.750	54.405
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.750	64.628
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.400-	52.800-
15	-	Abschreibungen		688-	688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.250-	13.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.338-	67.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.588-	2.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.872-	19.428-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.872-	19.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.460-	22.238-

THH2
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		57.969	57.408
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.010	34.310
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.397	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		113.376	107.718
12	-	Personalaufwendungen		106.987-	108.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.550-	156.350-
15	-	Abschreibungen		166.968-	163.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.534-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		441.039-	448.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		327.663-	340.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		161.242-	180.098-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		141.092-	159.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		468.755-	500.357-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformationen, Gewerbeflächenatlas, Anlaufstelle für ansiedlungswillige Unternehmen
- Vermittlung öffentlicher und privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Verwaltung und Durchführung des Wirtschaftsförderkreises
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen an GeWo, SWS, WFG, GiF (Beteiligungs-Management)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden
- Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Produktverantwortung

- FB I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.397	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.397	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.800-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.403-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		507-	511-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		507-	511-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.910-	8.411-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **5730 0000 Alte Kelter**
- **5730 0010 Greckenschloss**
- **5730 0020 Salinenbiergarten**
- **5730 0030 Öffentliche Anschlagtafeln**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb, Vermietung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen für die Allgemeinheit:
 - Alte Kelter
 - Festsaal im Greckenschloss
 - Salinenbiergarten
 - Öffentliche Anschlagstellen
- zum Teil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit Steuerpflicht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 57
 5730

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.428	54.397
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.010	20.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.438	86.707
12	-	Personalaufwendungen		26.036-	26.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.650-	64.150-
15	-	Abschreibungen		149.591-	148.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		240.877-	239.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		150.439-	152.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		38.063-	47.166-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.913-	27.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		168.352-	179.766-

57300000

Alte Kelter Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.821	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.821	19.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000-	33.900-
15	-	Abschreibungen		20.963-	20.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.963-	54.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.142-	35.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.717-	18.577-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.717-	18.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		51.859-	53.650-

57300010

Greckenschloss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.607	42.607
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.510	3.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.117	50.117
12	-	Personalaufwendungen		26.036-	26.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.500-	20.050-
15	-	Abschreibungen		116.362-	115.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		164.498-	162.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		114.381-	112.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.488-	25.056-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.662	4.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		110.719-	116.917-

57300020

Salinenbiergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.150-	10.200-
15	-	Abschreibungen		12.266-	12.266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.416-	22.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.416-	6.466-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.689-	3.533-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.689-	3.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.105-	9.999-

57300030

Öffentliche Anschlagstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		169-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		169-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.331	800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

- **5750 0000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte von Stadtmarketing und Tourismusförderung, soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste durch Veranstaltungen, Projekte und Events.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Handels- und Gewerbeverein

Produktverantwortung

- FB I

THH2
 57
 5750

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.541	3.011
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.541	21.011
12	-	Personalaufwendungen		80.951-	82.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.400-	89.700-
15	-	Abschreibungen		17.377-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.634-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		192.362-	200.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		170.821-	179.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		122.672-	132.421-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		122.672-	132.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		293.493-	312.180-

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsübersicht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	EUR										EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
712210001000: Verkehrswesen														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		55.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-		55.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-		55.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.000-		55.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0

78312000 Einschübe Stationäre Blitzanlage

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260001000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.500-		3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.500-		3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.500-		3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.500-		3.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 Neue Küche für Feuerwehrhaus Kernstadt 17.500 Euro (2020)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001002: Ausrüstungsgegenstände												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.600-	18.500-	57.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	18.500-	57.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	18.500-	57.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.600-	18.500-	57.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
712600001004: Drehleiter												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
712600001006: Löschfahrzeug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.627-	7.627-	417.160-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.627-	7.627-	417.160-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.627-	7.627-	417.160-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.627-	7.627-	417.160-	0	0	0	0	0	0	0	0

712600001007: MTW UGH / DU

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001008: Wechselerfahrzeuge mit Beladung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.600	0	0	0	0	0	100.600	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600	0	0	0	0	0	100.600	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660.000-	0	0	0	0	0	460.000-	70.000-	130.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0	0	0	460.000-	70.000-	130.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	559.400-	0	0	0	0	0	359.400-	70.000-	130.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0	0	0	460.000-	70.000-	130.000-	0	0
712600001011: Kommandowagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001012: Einsatzleitwagen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0		0	0		0	0	0	21.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0		0	0		0	0	0	165.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.000-	0	0		0	0		0	0	0	144.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0		0	0		0	0	0	165.000-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600005000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	0	20.000	15.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0	20.000	15.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.000-	0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	530.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.000-	0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	530.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.595.000-	0	0	0	100.000-	0	0	980.000-	515.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	1.830-	1.830-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.631.830-	1.830-	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	530.000-	0	0

6811 0000 Landeszuschuss ZFEU 2022 35.000 Euro

7871 0000 Erweiterung und Umbau Feuerwehrhaus Kernstadt
7872 0000 zusätzliche Stellplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600005002: Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	0	69.000		36.000	63.000	0	12.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	0	69.000		36.000	63.000	0	12.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000-	0	0		125.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.508-	22.508-	443.616-		500.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.508-	22.508-	443.616-		625.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	686.508-	22.508-	374.616-		589.000-	87.000-	0	12.000	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	5.940-	5.940-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	803.448-	28.448-	443.616-		625.000-	150.000-	0	0	0	0	0
68110000	Landeszuschuss ZFEU											
78710000	Ausgleichstock Hochbau											

2020: 24.000 €, 2021: 36.000 €, 2022: 48.000 Euro, 2023: 12.000 Euro
2020: 45.000 €, 2022: 15.000 €
2019: 100.000 €, 2020: 373.000 €, 2021: 500.000 €, 2022: 150.000 € (Nachfinanzierung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001000: Katastrophenschutz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	119.350	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	119.350	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.122-		5.000-	277.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.122-		5.000-	277.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.122-		5.000-	157.650-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.122-		5.000-	277.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

68110000Zuschuss Sirenenförderprogramm
78312000 Neuintallation und Umrüstung von Sirenen
250.000 Euro
10.000 Euro
Notstromaggregat
17.000 Euro
Sonstiges

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100101000: GS Hagenbach, Budget												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.357	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.357	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.357-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.357-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.357-	0	0	0	0	0	0	0

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101003: GS Hagenbach, Ausstatt. Ganztagesbetr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-		0	0	0	0	0	0	0

78312000 Garderobe Ganztagesbetreuung

721100105001: GS Hagenbach, Kinderhaus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	3.000.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	3.000.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.325.000-	0	0		100.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	9.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.325.000-	0	0		100.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	9.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.325.000-	0	0		100.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	6.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.325.000-	0	0		100.000-	25.000-	0	100.000-	100.000-	0	9.000.000-

78710000 Planungskosten investiv 25.000 Euro, 75.000 Euro konsumtiv für Wettbewerb veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100/11000: GS Unterggr./Höchstb, Budget												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.636			0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.636-			0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.636-			0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0			0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		6.636-			0	0	0	0

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100/121000: GS Jagstfeld, Budget												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		20.919	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.919	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.919-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		20.919-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		20.919-	0	0	0	0	0	0

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
721100131000: GS Kochendorf, Budget												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.333	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.333	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.333-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.333-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.333-	0	0	0	0	0	0	0

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

721100135000: GS Kochendorf, Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Mensaküche für verlässliche Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100/141000: GS Duttonberg, Budget												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		6.523	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.523	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.523-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		6.523-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		6.523-	0	0	0	0	0	0

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100145000: GS Duttonberg, Gebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	370.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	370.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	270.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	370.000-

78710000

Planungskosten für Anbau für verlässliche Grundschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501000: Otto-Klenert-Schule, Budget												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		69.956	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		69.956	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		69.956-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		69.956-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		69.956-	0	0	0	0	0	0

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100505001: OKS, Sanierung Geb. Realschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.460	321.160	0		203.300	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.460	321.160	0		203.300	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.144-	10.144-	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.054-	24.054-	0		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.198-	34.198-	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.261	286.961	0		203.300	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	5.137-	5.137-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.335-	39.335-	0		0	0	0	0	0	0	0

Schlusszahlung Schulbauförderung 203.300 Euro
2020 Tilgungszuschuss KfW 92.800 Euro (verrechnet mit entsprechender Sondertilgung der Darlehen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601000: FvAG, Budget												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		76.142	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		76.142	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		76.142-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		76.142-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		76.142-	0	0	0	0	0	0

Digitalisierungspakt Schulen Anteil investiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100611000: Ausstattung Mensa												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-		0	0	0	0	0	0	0
721100615000: Gebäude Mensa												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-										EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
727200001001: Mediathek, Neubau														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,-		0	0		0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-		0	0		0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-		0	0		0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,-		0	0		0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-

THH2
31
3140
314001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400101000: Aufenthaltsraum Betreutes Wohnen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

78312000 Spülmaschine Gemeinschaftsraum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400505000: Obdachlosenunterkünfte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-		0	0	0	0	0	0	0

78210000

Erwerb Minihäuser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR										EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	EUR
736200405000: Jugendhaus Kernstadt														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Neugestaltung Freibereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500113000: Kiga Farnweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500115000: Kiga Farnweg, Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.041-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.041-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.041-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.041-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500163000: Kiga Dresdner Str., Ausstattung Betrieb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Garderobe

736500165000: Kiga Dresdner Str, Gebäude

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Anbau WC-Anlagen / Sozialraum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500175000: Kinderhaus M. Klose, Umbau Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.922-	2.922-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.026-	15.026-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.948-	17.948-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.948-	17.948-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	13.305-	13.305-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.253-	31.253-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500185000: Kiga Plattenwald, Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.000-	365.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	365.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000-	365.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	165.000-	365.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportsstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410125000: Lindenberghalle Neubau (Sangeb. Haupt.)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700.000-	0	44.480-		100.000-	300.000-	0	200.000-	5.250.000-	2.500.000-	350.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.000-	0	44.480-		100.000-	300.000-	0	200.000-	5.250.000-	2.500.000-	350.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700.000-	0	44.480-		100.000-	300.000-	0	200.000-	3.750.000-	1.000.000-	350.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	5.520-	5.520-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.705.520-	5.520-	44.480-		100.000-	300.000-	0	200.000-	5.250.000-	2.500.000-	350.000-

68100000 2024 – 2025 Bundeszuschuss Sanierung kommunaler Einrichtungen
78710000 2021 – 2023 Planungskosten, 2022: 200.000 Euro konsumtiv für Wettbewerb
78720000 2022 Archäologische Grabungen, 2025: Kosten Außenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410165000: Sanierung Glück-Auf-Halle												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0		0	900.000	0	400.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0		0	900.000	0	400.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0		500.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0		500.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0		500.000-	1.300.000-	0	400.000	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	60-	60-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.060-	60-	0		500.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0

68100000 Zuwendung aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS)
78710000 Sanierungskosten

742410175000: Neubau Mehrweckhalle Untergriesheim

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201000: Sportpark, Rückfluss Darlehen												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	121.072	121.072	0	121.000	121.000	121.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410201002: Sportplatz Duttenberg												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	430.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	550.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR					EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
751110109000: Ausstatt. Geschäftsst.Gutachterausschuss																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0		8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0		8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68120000 Kostenbeteiligung Kommunen an Fahrzeugbeschaffung
78312000 Fahrzeug für Geschäftsstelle Gutachterausschuss

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Förderung von Wohneigentum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
752200001000: Förderung Wohnungsbau																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	300.000.-	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-	100.000.-	100.000.-	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-	100.000.-	100.000.-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000.-	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-	100.000.-	100.000.-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000.-	0	0	0	0	0	0	0	100.000.-	100.000.-	100.000.-	0								

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
753600001000: Freies WLAN Stadtmitte																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.540-	15.540-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.787-	4.787-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.327-	20.327-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.327-	5.327-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.327-	20.327-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen:
6818 0000

EU-Zuschuss

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108000: Versch. Straßenausbauten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		80.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108001: Badstraße, Neugestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	74.834-		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.000-	66.000-	0		80.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000-	66.000-	74.834-		80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.000-	66.000-	74.834-		80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	146.000-	66.000-	74.834-		80.000-	0	0	0	0	0	0

2021: Schlussrechnung

754100108002: Süd-, Bismarck-, Moltkestr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108003: Westl. Bahnhofsvorplatz, Neugestalt.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.876-	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	18.277-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	38.152-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	38.152-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	2.635-	2.635-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.635-	52.635-	38.152-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100108004: Lerchenstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108005: Ost-, Nibelungen-, Greckenstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-
754100108008: Bahnhofstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.517-	26.517-	0	0	400.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.517-	26.517-	0	0	400.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.426.517-	26.517-	0	0	400.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.426.517-	26.517-	0	0	400.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108013: BG Neuenstädter Str. Treppe u. Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	205.000-		120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	205.000-		120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	205.000-		120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	205.000-		120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
754100108014: Römerstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	750.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	750.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	750.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108017: Beim Alten Schacht												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.865-	37.865-	216.672-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.865-	37.865-	216.672-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.865-	37.865-	216.672-		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	10.594-	10.594-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.459-	48.459-	216.672-		0	0	0	0	0	0	0
754100108018: Lange Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0		0	100.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0		0	100.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0		0	100.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0		0	100.000-	850.000-	850.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100108019: Gehwege Duttonberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	100.000-
754100108020: Straße Saline 1-5, Neugestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000-	0	0	720.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	0	720.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	0	720.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.120.000-	0	0	720.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108021: Landhaus-, Rob.Koch-, Joh.Guttenbergstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	325.000-	375.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	325.000-	375.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	325.000-	375.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	325.000-	375.000-
754100108022: BG Obere Fundel Sondergeb.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.982	153.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.982	153.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.684-	22.684-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.684-	22.684-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.298	131.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.684-	22.684-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108030: Salinenstraße, Geh- u. Radweg, Parkplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-		0	0	0	0	0	0	0

754100108031: Radweg Hohe Str. / FvAG												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.796-	127.796-	0		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.796-	127.796-	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.796-	127.796-	0		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	14.606-	14.606-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	142.402-	142.402-	0		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108032: Gehwege Plattenwald												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.762-	43.762-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.762-	43.762-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.762-	43.762-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	12.370-	12.370-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.132-	56.132-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100108034: L1096/ Geh- und Radweg												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0	0	0	0	200.000	180.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	0	0	200.000	180.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	120.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108035: Narzissen-, Krokus-, Resedenweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	100.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	100.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	100.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	100.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
754100108036: Deutschherren-/ Frankenstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108037: Heilbronner Str. /Hauptstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0	0
754100108038: Friedrichshaller Str. San. Pflaster												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100108039: Hofgartenstraße Duttenberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.456-	195.456-	104.196-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.456-	195.456-	104.196-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.456-	195.456-	104.196-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.456-	195.456-	104.196-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100108040: Radweg Heuchlingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	70.000	26.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	70.000	26.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.192-	11.192-	68.808-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.192-	11.192-	68.808-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.192-	11.192-	68.808-	30.000-	26.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	111.192-	11.192-	68.808-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

68110000 Landesförderung LGVFG (Radnetz)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108041: Bushaltestelle Deutschordenstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.696-	90.696-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.696-	90.696-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.696-	90.696-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.696-	90.696-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100108042: Radweg K2117 Obere Fundel												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.000	0	0	0	200.000	78.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	0	0	0	200.000	78.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.087-	87-	99.913-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.087-	87-	99.913-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.087-	87-	99.913-	0	250.000-	78.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.087-	87-	99.913-	0	450.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108043: Fußweg Saint-Jean-Le-Blanc-Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
754100108044: Radwegverb. Heilbr.Str. S-Bahn Halt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0	0	100.000	0	120.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	100.000	0	120.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	200.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	200.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	100.000-	50.000-	70.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	200.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

6811000 Zuschuss Radweg nach LGVFG / Stadt und Land

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108045: Lärmschutzwall K2117												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	265.000-	0	0	100.000-	100.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	100.000-	100.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	100.000-	100.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	100.000-	100.000-	165.000-	0	0	0	0	0
754100108046: Neckarsulmer/Amorbacher Str. Kreuzung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100108047: Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhigung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
754100108048: Neugestaltung Rathausumfeld Duttlenberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100208001: Westl.Bahnhofsvorplatz, Straßenbeleucht.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.171-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.171-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.171-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.171-		0	0	0	0	0	0	0
754100208002: BG Hauptbahnhof West, Straßenbeleucht.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.719-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.719-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.719-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.719-		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100208006: Bahnhofstr., Straßenbeleucht.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
754100208007: Hofgartenstraße, Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.404-	5.404-	62.401-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404-	5.404-	62.401-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.404-	5.404-	62.401-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.196-	2.196-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.599-	7.599-	62.401-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408002: Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.000	0	0	0	200.000	200.000	0	88.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.000	0	0	0	200.000	200.000	0	88.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.000-	0	0	0	500.000-	600.000-	285.000-	285.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.000-	0	0	0	500.000-	600.000-	285.000-	285.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	897.000-	0	0	0	300.000-	400.000-	285.000-	197.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.385.000-	0	0	0	500.000-	600.000-	285.000-	285.000-	0	0	0

68110000 Landeszuschuss Komm. Sanierungsfonds Brücken

754100408003: Erneuerung BW 8 Steg Salinekanal												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	350.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	350.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	350.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	350.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408004: Radbrücke BW21 Untergriesheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.400	0	0	0	65.000	50.400	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.400	0	0	0	65.000	50.400	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.224-	2.224-	73.437-		75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.224-	2.224-	73.437-		75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.176	2.224-	73.437-		10.000-	20.400	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	107.224-	2.224-	73.437-		75.000-	30.000-	0	0	0	0	0

68110000 Landesförderung LGVFG (Radnetz)

754100408005: Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.160.000	0	0	0	0	800.000	0	2.360.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.000	0	0	0	0	800.000	0	2.360.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	0	0	0	1.000.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0	0	1.000.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0	0	200.000-	2.600.000-	240.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000-	0	0	0	0	1.000.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0

68110000Förderung Brücke Fuß-/ Radweg (LGVFG / Stadt & Land)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408006: Radbrücke Obere Fundel über K2117												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360.000	0	0	0	0	700.000	0	660.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000	0	0	0	0	700.000	0	660.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0	0	800.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0	0	800.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0	100.000-	750.000-	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0	0	800.000-	750.000-	750.000-	0	0	0

68110000 Förderung Brücke Fuß-/ Radweg (LGFVG / Stadt & Land)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100408007: Brücke BW 5 Plattenwald												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	250.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

68110000Förderung LGFVG Brückensanierung

754100408008: BW 2 u. Anschlüsse i.Z. Tieferleg. B27												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	2.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	2.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100408009: BW 12 Holzsteg Mühlwörth												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	100.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	100.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	750.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	750.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	100.000-	0	200.000-	450.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0	0	100.000-	0	400.000-	750.000-	100.000-	0
754100708000: Feldwegbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100708002: Kleingartenanlage PLW - Riedweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.657-	104.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.657-	104.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.657-	104.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	146-	146-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	104.803-	104.803-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100708003: Feldweg Grübenhau Du												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	120.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	120.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	120.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	120.000-

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

54

5460

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600008000: Parkplatz Glück-Auf-Halle, San. Stadtm.3												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.080	308.080	0		0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.080	308.080	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.639-	172.639-	0		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.639-	172.639-	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.441	135.441	0		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	27.023-	27.023-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	199.662-	199.662-	0		0	0	0	0	0	0	0

68110000

Sanierungsmittel Stadtmitte III

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75470001000: Bushaltestellen Überdachungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.281-			30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.281-			30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.281-			30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.281-			30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001001: Stadtbahn Nord												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.595-	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.405-	4.405-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.405-	4.405-	45.595-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.405-	4.405-	45.595-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.405-	4.405-	45.595-	0	0	0	0	0	0	0	0
754700001004: Mitfahrbänke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001005: Stadtbahnhaltestelle Obere Fundel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.350.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	50.000-	0	1.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	50.000-	0	1.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	50.000-	0	1.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-	50.000-	0	1.000.000-
754700001006: Umbau barrierefreie Bushaltestellen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.000	0	0	0	0	81.000	0	240.000	285.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.000	0	0	0	0	81.000	0	240.000	285.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.000-	0	0	0	0	200.000-	0	500.000-	505.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.000-	0	0	0	0	200.000-	0	500.000-	505.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	599.000-	0	0	0	0	119.000-	0	260.000-	220.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.205.000-	0	0	0	0	200.000-	0	500.000-	505.000-	0	0

68110000Förderung Ausbau barrierefreier Bushaltestellen (LGVFG)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001007: Bushaltestelle Amorbacher Str.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0		0	40.000		0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	50.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		0	10.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		0	50.000-		0	0	0	0

68110000

Förderung Bau barrierefreier Bushaltestellen (LGVFG)

754700001008: Bike & Ride Stellplätze Bahnhöfe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

68100000 Förderung Bike & Ride-Stellplätze an Bahnhöfen
78720000 Fahrradabstellanlagen für die Bahnhöfe in Kochendorf und Untergriesheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001000: Spielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	110.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001002: Skaterplatz Untergriesheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.201-	4.201-	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	2.000-	23.556-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.201-	6.201-	23.556-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.201-	6.201-	23.556-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.201-	6.201-	23.556-		0	0	0	0	0	0	0
755100007001: Alter Friedhof Ko., Umgestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR										EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
755200001001: Schachtsee														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.786-	148.786-	1.215-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.786-	148.786-	1.215-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.786-	148.786-	1.215-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	148.786-	148.786-	1.215-		0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001002: Oberflächenentwässerung Hohe Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250-	1.250-	132.063-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250-	1.250-	132.063-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250-	1.250-	132.063-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250-	1.250-	132.063-		0	0	0	0	0	0	0
755200001003: Amorbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0		0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	120.000-		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	120.000-		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	120.000-		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	120.000-		0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001004: Attichsbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0	170.000	200.000	0	90.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	0		170.000	200.000	0	90.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.000-	0	9.772-		300.000-	336.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.000-	0	9.772-		300.000-	336.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.000-	0	9.772-		130.000-	136.000-	0	90.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	636.000-	0	9.772-		300.000-	336.000-	0	0	0	0	0

68110000 Zuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001006: Überflutungsschutz UGH, 2.BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.000	0	0		100.000	0	0	283.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000	0	0		100.000	0	0	283.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.000-	0	206.446-		291.000-	100.000-	516.000-	516.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.000-	0	206.446-		291.000-	100.000-	516.000-	516.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	524.000-	0	206.446-		191.000-	100.000-	516.000-	233.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	907.000-	0	206.446-		291.000-	100.000-	516.000-	516.000-	0	0	0

Einzahlungen:
6811 000

Landeszuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001007: Hangsicherung Kocherhalde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.150-	85.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000-	0	0	0	400.000-	570.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.150-	85.150-	0	0	400.000-	570.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.055.150-	85.150-	0	0	400.000-	570.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	393-	393-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.055.543-	85.543-	0	0	400.000-	570.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR					EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11					
755300107000: Neue Grabfelder/Wege																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0		124.500-	38.500-	0		39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		124.500-	38.500-	0		39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0		124.500-	38.500-	0		39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0		124.500-	38.500-	0		39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	0	0	0

THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

55

5540

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR					EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
755400001000: Ökokonto																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
755400001001: Fischtreppe Kocherwehr																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-		0	244.767-		0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-		0	244.767-		0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-		0	244.767-		0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-		0	244.767-		0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001002: Ausgleichsmaßn. Obere Fundel												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.473	110.473	0	0	500.000	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.473	110.473	0	0	500.000	150.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.953-	15.953-	6.040-	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	650.000-	0	0	0	500.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.953-	15.953-	6.040-	0	500.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.521	94.521	6.040-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	665.953-	15.953-	6.040-	0	500.000-	150.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1										2	3
755500009000: Stadtwald, Erwerb von Grundstücken														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

THH2

57

5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR										EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
757500001000: Rastplatz Untergriesheim														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-			0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-			0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-			0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-			0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001001: Wohnmobilstellplätze												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0		0	0	0	0	0	0	45.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0		0	0	0	0	0	0	45.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	105.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
757500001002: Tourismus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.256-	3.256-	0		0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.256-	3.256-	0		0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.256-	3.256-	0		0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.256-	3.256-	0		0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

- 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.527.249	26.755.204
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.500
		30120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer		7.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.878.787	12.594.676
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.254.655	1.135.915
		30310000 Vergnügungssteuer		700.000	250.000
		30320000 Hundesteuer		104.000	107.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		922.307	1.000.113
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.549.147	11.537.065
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50.114	49.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.126.510	38.342.169
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.749.265-	16.281.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.289.871	1.400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.469.394-	14.890.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.657.116	23.451.339
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.657.116	23.451.339

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		35.126.510	38.342.169	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.469.394-	14.890.830-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.657.116	23.451.339	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		20.657.116	23.451.339	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.527.249	26.755.204
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.500
		30120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer		7.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.878.787	12.594.676
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.254.655	1.135.915
		30310000 Vergnügungssteuer		700.000	250.000
		30320000 Hundesteuer		104.000	107.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		922.307	1.000.113
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.549.147	11.537.065
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50.114	49.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.126.510	38.342.169
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.749.265-	16.281.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.289.871	1.400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.469.394-	14.890.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.657.116	23.451.339
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.657.116	23.451.339

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkte

- **6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände, FAG-Umlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I, SG 20

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.527.249	26.755.204
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.500
		30120000 Grundsteuer B		3.600.000	3.600.000
		30130000 Gewerbesteuer		7.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		11.878.787	12.594.676
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.254.655	1.135.915
		30310000 Vergnügungssteuer		700.000	250.000
		30320000 Hundesteuer		104.000	107.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		922.307	1.000.113
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlungen		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.549.147	11.537.065
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.076.396	38.292.269
15	-	Abschreibungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.749.265-	16.281.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.749.265-	16.281.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.327.131	22.010.439
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.327.131	22.010.439

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **6120 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- FB I, SG 20

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		50.114	49.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.114	49.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.289.871	1.400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.279.871	1.391.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.329.985	1.440.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.329.985	1.440.900

**H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t
E r g e b n i s – u n d F i n a n z h a u s h a l t
f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 2**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		1.096.665		681.689		6.665.608-		1.562.155-		0		1.773.928-		9.745.740		1.191.993-		0		330.410
12		459.182		611.500		1.643.095-		754.190-		35.500-		462.261-		0		769.330-		0		2.593.694-
1260		102.129		3.500		116.489-		457.200-		15.500-		286.853-		0		137.221-		0		907.634-
21		2.348.915		16.191		1.684.432-		2.407.954-		80.000-		1.434.906-		0		1.641.295-		0		4.883.481-
25		0		0		56.021-		26.200-		0		1.997-		0		28.685-		0		112.903-
26		3.500		0		0		7.000-		372.638-		300-		0		201.691-		0		578.129-
27		5.200		150		100.825-		41.950-		41.196-		16.207-		0		110.477-		0		305.305-
28		23.395		6.800		121.080-		150.050-		18.675-		13.992-		0		193.524-		0		467.126-
31		62.894		380		66.598-		69.310-		24.680-		9.873-		0		41.788-		0		148.975-
36		4.320.682		7.415		4.118.435-		637.920-		4.654.120-		1.101.690-		0		1.496.903-		0		7.680.971-
3650		4.113.132		6.915		4.118.435-		589.890-		4.651.820-		298.916-		0		1.405.869-		0		6.944.883-
42		83.695		590		151.003-		901.490-		263.162-		322.376-		541.313		385.661-		0		1.398.094-
4241		76.195		0		151.003-		877.490-		121.072-		322.376-		541.313		324.119-		0		1.178.552-
51		1.421.851		20.000		321.072-		738.750-		1.103.000-		29.924-		0		266.529-		0		1.017.424-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
52	Bauen und Wohnen	478.347	5.000	412.487-	207.000-	0	35.725-	0	220.212-	0	392.077-
53	Ver- und Entsorgung	79.183	640.000	0	95.000-	0	9.879-	0	315.260-	0	299.044
5370	Abfallwirtschaft	75.000	0	0	95.000-	0	0	0	313.216-	0	333.216-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	826.506	0	3.491-	1.162.770-	0	2.687.618-	0	1.375.211-	0	4.402.584-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.896	0	0	8.000-	0	683.894-	0	55.474-	0	745.472-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	605.813	0	32.893-	757.050-	5.645-	248.416-	0	1.659.073-	0	2.097.264-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	483.176	0	8.450-	237.800-	0	55.598-	0	318.578-	0	137.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	107.718	0	108.891-	156.350-	0	182.886-	20.150	180.098-	0	500.357-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.537.065	26.805.104	0	0	16.281.830-	1.391.000	0	0	0	23.451.339
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.537.065	26.755.204	0	0	16.281.830-	0	0	0	0	22.010.439
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.900	0	0	0	1.391.000	0	0	0	1.440.900
PROD_S MART	Summe	23.460.611	28.794.819	15.485.931-	9.675.139-	22.882.646-	6.940.978-	10.307.203	10.078.900-	0	2.500.961-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Innere Verwaltung	8.055.439-	5.758.000	2.060.920-	4.358.359-	0	0	4.358.359-	0	0	4.358.359-	0	0	4.358.359-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.633.840-	182.350	694.000-	2.145.490-	0	0	2.145.490-	0	0	2.145.490-	0	0	2.145.490-	0	0
1260	Brandschutz	633.384-	63.000	357.000-	927.384-	0	0	927.384-	0	0	927.384-	0	0	927.384-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	2.396.671-	0	55.000-	2.451.671-	0	0	2.451.671-	0	0	2.451.671-	0	0	2.451.671-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	83.621-	0	0	83.621-	0	0	83.621-	0	0	83.621-	0	0	83.621-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	376.138-	0	0	376.138-	0	0	376.138-	0	0	376.138-	0	0	376.138-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	194.171-	0	0	194.171-	0	0	194.171-	0	0	194.171-	0	0	194.171-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	262.055-	0	0	262.055-	0	0	262.055-	0	0	262.055-	0	0	262.055-	0	0
31	Soziale Hilfen	99.208-	0	2.000-	101.208-	0	0	101.208-	0	0	101.208-	0	0	101.208-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.949.083-	0	390.000-	6.339.083-	0	0	6.339.083-	0	0	6.339.083-	0	0	6.339.083-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.313.803-	0	390.000-	5.703.803-	0	0	5.703.803-	0	0	5.703.803-	0	0	5.703.803-	0	0
42	Sport und Bäder	1.284.665-	1.021.072	2.500.000-	2.763.593-	0	0	2.763.593-	0	0	2.763.593-	0	0	2.763.593-	0	0
4241	Sportstätten	1.126.665-	1.021.072	2.500.000-	2.605.593-	0	0	2.605.593-	0	0	2.605.593-	0	0	2.605.593-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	750.272-	0	0	750.272-	0	0	750.272-	0	0	750.272-	0	0	750.272-	0	0
52	Bauen und Wohnen	165.140-	0	0	165.140-	0	0	165.140-	0	0	165.140-	0	0	165.140-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	620.000	0	0	620.000	0	0	620.000	0	0	620.000	0	0	620.000	0	0
5370	Abfallwirtschaft	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0
54	Verkehrsräume und -anlagen, ÖPNV	1.873.605-	2.259.400	6.155.000-	5.769.205-	0	0	5.769.205-	0	0	5.769.205-	0	0	5.769.205-	5.265.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	298.000-	205.000	550.000-	643.000-	0	0	643.000-	0	0	643.000-	0	0	643.000-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	275.281-	350.000	1.300.500-	1.225.781-	0	0	1.225.781-	516.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	232.480	0	38.500-	193.980	0	0	193.980	0
57	Wirtschaft und Tourismus	234.031-	0	0	234.031-	0	0	234.031-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.451.339	0	0	23.451.339	0	586.622-	22.864.717	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	22.010.439	0	0	22.010.439	0	0	22.010.439	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.440.900	0	0	1.440.900	0	586.622-	854.278	0
PROD_S MART	Summe	435.919	9.570.822	13.157.420-	3.150.679-	0	586.622-	3.737.301-	5.781.000-

Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan

1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen sind folgende Paragraphen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung)

§ 19(Zweckbindung)

§ 20 (Deckungsfähigkeit)

§ 21 (Übertragbarkeit)

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Stadt Bad Friedrichshall wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

3.1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs.1 und 3 GemHVO)

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

3.1.1 Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Aufwendungen können grundsätzlich durch höhere ordentliche Erträge ausgeglichen werden.

3.1.2 In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Auszahlungen i.S. v. § 3 Nr. 24 – 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.

3.1.3 Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:

3.2.1 Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40,31) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.2 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.3 Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 42410001 – 2410008) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.4 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung vom GIM (Sachkonto 42110002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Gebäudeschäden (Sachkonto 35910001) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.

3.2.5 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung durch das Stadtbauamt (Sachkonto 42110001) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.6 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Tiefbauanlagen und der Grünflächen durch den Tiefbauservice (Sachkonten 42110003 u. 42120002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.7 Die Aufwendungen für den Geschäftsaufwand, gegliedert in Sachkonto 44310001: allg. Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen), Sachkonto 44310003: Telekommunikation, Sachkonto 44310004: Porto und Sachkonto 44310005 EDV sowie das Sachkonto 44317000 Dienstreisen, Reisekosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.2.8 Die Einnahmen für den Betrieb der Verlässlichen GS Kochendorf Kostenstelle 21100131 (Überschüsse Essensgelder) Sachkonto 35910002 werden gegenüber den Aufwendungen Sachkonto 42710000 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dasselbe gilt für die Verlässliche GS Jagstfeld Kostenstelle 21100121 .

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.1. liegt bei dem jeweiligen Schulleiter, Kindergartenleiterin, Leiterin der Mediathek u. dem Feuerwehrkommandanten bzw. deren Stellvertreter. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.2 (Sammelnachweise) liegt bei den zuständigen Fachämtern. Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen der Stadt Bad Friedrichshall geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen.

5. Übertragbarkeit

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Abs. GemHVO). Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

Regelung der Budgetierung in den Schulen und städtischen Kindergärten

1 Schulen

1.1 Allgemeines

Das Schulbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan für Aufwendungen umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001, 42320000, 42740000 und 44310002 und bildet mit der Pauschale für Investitionen das Budget. Die gesamten Mittel werden im Erfolgsplan zur Verfügung gestellt und können dort oder im Finanzhaushalt für größere Beschaffungen bzw. Investitionen bewirtschaftet werden.

Die der Berechnung zugrunde liegenden Schülerzahlen werden immer auf den Schuljahresbeginn des laufenden Schuljahres bezogen. Das Gesamtbudget beinhaltet auch die Bereiche „Neue Medien“ und die Pauschbeträge nach der Lernmittelverordnung.

Die o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 35910002, sowie soweit vorhanden 36180000 berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -ausgaben innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

1.2 Höhe der Schulbudgets

Schulart	Aufwendungen		Beschaffungen/Invest.	
	Halbtagschule	Ganztagsch.		
zweizügige Grundschule	112 €/Sch.	117 € / Sch.	.	18 € / Sch.
einzügige Grundschule	184 €/Sch.	189 € / Sch.		20 € / Sch.
Werkrealschule	21% d. Sachkostenbeiträge		16 € / Sch.	
Realschule	32% d. Sachkostenbeiträge		16 € / Sch.	
Gymnasium	32% d. Sachkostenbeiträge		16 € / Sch.	
Verl. Grundschule	4% d. Teilnahmebeiträge		kein Budget	

Darüber hinaus erhält jede Grundschule bei den Aufwendungen eine „EDV-Pauschale“ von 500,00 €, sowie falls Schwimmunterricht realisiert werden kann pro Schüler 10 €.

Als Beitrag zur Globalen Minderausgabe wird am Budget der Grundschulen 10%, sowie bei den weiterführenden Schulen eine pauschale Kürzung von 20 % vorgenommen (s. Anlage 18).

2 Kindergärten

2.1 Allgemeines

Das Kindergartenbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan, also das Budget, umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001 und 44310002.

Diese beiden Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 35910001 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

2.2 Höhe der Kindergartenbudgets

Für das Sachkonto **42210001** (Ausstattung)erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 1.500 € für die ersten beiden Gruppen, jede weitere Gruppe 1.300 € je Gruppe.
Kleingruppen erhalten 60% der o.g. Beträge.

Für das Sachkonto **44310002** (Geschäftsausgaben)eine Pauschale von 500 € je Gruppe für bis zu drei Gruppen; 250 € für jede weitere Gruppe.
Kleingruppen erhalten 16% der o.g. Beträge.

Hier zusätzlich:

Fortbildungspauschale pro Erzieherin: 200 €

Ganztages-Betreuung je Einrichtung: 500 €

Kostenübernahme Digitalisierung Kita-Info-App: Betrag abh. v. Kinderzahl

Bonus für Essensabwicklung: 15 € pro Gruppe pro Monat

3 **Sonstige Budgets**

Weitere Budgets sind für die Feuerwehr und Bücherei, sowie die Bauunterhaltung des Stadtbauamts, GIM und Tiefbauservice gebildet worden. Die Regelungen hierzu sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Unterabschnitten enthalten.

Budget Feuerwehr

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
12600001	Feuerwehrbudget	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-205,00
12600001	Feuerwehrbudget	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42120003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem	4.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	131.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42320000	Leasing	1.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42510000	Haltung von Fahrzeugen	70.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	75.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	600,00
12600001	Feuerwehrbudget	43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	15.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	8.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	16.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	2.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44410002	Versicherungen, Steuern	21.000,00
				434.395,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Mediathek

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
27200001	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00
27200001	Mediathek	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-150,00
27200001	Mediathek	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	2.000,00
27200001	Mediathek	42320000	Leasing	700,00
27200001	Mediathek	42510000	Haltung von Fahrzeugen	50,00
27200001	Mediathek	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800,00
27200001	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.000,00
27200001	Mediathek	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.200,00
27200001	Mediathek	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.000,00
27200001	Mediathek	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	600,00
27200001	Mediathek	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	9.000,00
27200001	Mediathek	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	250,00
				40.450,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Grundschule Hagenbach

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	5.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42320000	Leasing	2.000,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.560,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.000,00
				21.560,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Grundschule Untergriesheim/Höchstberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.208,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42320000	Leasing	2.000,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.000,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				16.208,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Grundschule Jagstfeld

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	8.000,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42320000	Leasing	3.000,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.825,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.000,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				25.825,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Grundschule Kochendorf

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100131	Betrieb GS Kochendorf	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100134	Gustav-Waidmann-Stiftung	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	8.000,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	42320000	Leasing	3.000,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.900,00
21100134	Gustav-Waidmann-Stiftung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.000,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				23.900,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Grundschule Duttenberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100141	Betrieb GS Duttenberg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.000,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42320000	Leasing	1.500,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.556,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.500,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				13.556,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Grundschule Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100151	Betrieb GS Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	4.000,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42320000	Leasing	4.000,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.580,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.000,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				19.580,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Otto-Klenert-Schule

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100509	Photovoltaik OKS steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	17.500,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42320000	Leasing	12.500,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	151.856,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	12.404,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				194.260,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 20% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100601	Betrieb Gymnasium	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100609	Photovoltaik Gymnasium steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	34.500,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42320000	Leasing	14.500,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	161.026,00
21100601	Betrieb Gymnasium	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	22.348,00
21100601	Betrieb Gymnasium	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				232.374,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 20% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Kindergarten Wächterstift

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	6.300,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	6.466,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				12.766,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Kindergarten Farnweg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.000,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.392,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				6.392,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Kindergarten Mittlere Straße

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.500,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.792,00
				7.292,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Kindergarten Dresdner Straße

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	4.300,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.816,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				9.116,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Budget Kindergarten Plattenwald

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	11.300,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	10.826,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	48110001	Aufwand LV Baubetriebshof	0,00
				22.126,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 10% vorgenommen (s.Anl.18)

Sammelnachweis Personalwesen

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	188.593,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	33.462,00
11210001	Personalverwaltung	40110000	Beamte	37.623,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40110000	Beamte	230.434,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40110000	Beamte	110.112,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40110000	Beamte	73.050,00
12210001	Verkehrswesen	40110000	Beamte	0,00
12230001	Standesamt	40110000	Beamte	76.604,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40110000	Beamte	1.498,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40110000	Beamte	1.498,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40110000	Beamte	2.497,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40110000	Beamte	2.497,00
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40110000	Beamte	999,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40110000	Beamte	1.498,00
21100501	Betrieb Otto-Klener-Schule	40110000	Beamte	5.973,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40110000	Beamte	3.431,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40110000	Beamte	1.977,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40110000	Beamte	1.977,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40110000	Beamte	989,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40110000	Beamte	989,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40110000	Beamte	2.472,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40110000	Beamte	0,00
52100001	Bauordnung	40110000	Beamte	80.274,00
11100001	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.271,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.683,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	326.918,00
11210001	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.830,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	348.639,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.452,00
11240425	Vereinsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.504,00
11240501	GIM allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	530.403,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.698,00
11250001	Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.168.460,00
11260001	Amtsboten,Post	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.776,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	267.567,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.256,00
12210001	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	584.293,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	370.908,00
12230001	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.301,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.502,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	253.590,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.015,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.382,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.062,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.991,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.846,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	217.787,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.355,00
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.817,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.330,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.675,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2022
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.438,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.187,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.929,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.184,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.466,00
21100611	Betrieb Mensa	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.353,00
25210001	Archiv	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.163,00
27200001	Mediathek	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.376,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.797,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.626,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	780.001,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	329.675,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	410.270,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.371,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	536.006,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.849,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.023.355,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.686,00
36500193	Betrieb Kigas anderer Träger	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.698,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.846,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.214,00
42410135	Gebäude Deutschordhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.660,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.044,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.511,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.580,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.589,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.846,00
52100001	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	236.633,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.158,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	540,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.886,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.335,00
57300011	Greckenschloss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.355,00
57500001	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.643,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.965,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.423,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.422,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,00
12230001	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.237,00
52100001	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.399,00
11100001	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.085,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.841,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.551,00
11210001	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.645,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.394,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.216,00
11240425	Vereinsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.488,00
11240501	GIM allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.021,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.664,00
11250001	Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180.727,00
11260001	Amtsboten,Post	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.561,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.917,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.824,00
12210001	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.242,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.189,00
12230001	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.888,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.300,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.696,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	762,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.658,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.312,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2022
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.855,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.599,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.736,00
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	498,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.653,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.523,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.643,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.085,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.748,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.152,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.360,00
21100611	Betrieb Mensa	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.400,00
25210001	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.716,00
27200001	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.790,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.043,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.436,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.807,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.492,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.443,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.654,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.416,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.031,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.565,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.530,00
36500193	Betrieb Kigas anderer Träger	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	802,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.855,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.251,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.770,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.591,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.890,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.729,00
52100001	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.531,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	186,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.626,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,00
57300011	Greckenschloss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.736,00
57500001	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.403,00
11100001	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.789,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.639,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.532,00
11210000	Personalwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11210001	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.481,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.602,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.698,00
11240425	Vereinsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.237,00
11240501	GIM allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.829,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.479,00
11250001	Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423.692,00
11260001	Amtsboten,Post	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.256,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.899,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.904,00
12210001	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.724,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.263,00
12230001	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.816,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.687,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.901,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	413,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.823,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.322,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.351,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.039,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.436,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2022
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.230,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.210,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.840,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.505,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.185,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.260,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.674,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.698,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.683,00
21100611	Betrieb Mensa	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.791,00
25210001	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.142,00
27200001	Mediathek	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.647,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.240,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.536,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.040,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.106,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.794,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.006,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.268,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.889,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194.285,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.952,00
36500193	Betrieb Kigas anderer Träger	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.878,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.039,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.529,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.898,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.296,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.048,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.867,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.110,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.908,00
52100001	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.737,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	449,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.930,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.642,00
57300011	Greckenschloss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.230,00
57500001	Tourismus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.524,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-528,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.842,00
11210001	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-201,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12.012,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
11240501	GIM allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.000,00
11250001	Baubetriebshof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	48,00
11260001	Amtsboten,Post	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.006,00
12200001	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
12210001	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	144,00
12220001	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
12230001	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.005,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	86,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	82,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	137,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	141,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	55,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	82,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	208,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	110,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
21100611	Betrieb Mensa	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
27200001	Mediathek	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
36200101	Kinder- und Jugendarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	135,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-5,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
36500193	Betrieb Kigas anderer Träger	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
52100001	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.913,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
11210001	Personalverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	400,00
				15.486.331,00

Als Beitrag zur glob. Minderausgabe wird an diesem Budget eine Kürzung von 4,8% vorgenommen (s.Anl.18)

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung Stadtbauamt

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
11240425	Vereinsgebäude	42110001	Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	250.000,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110001	Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	1.500,00
				251.500,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 15% vorgenommen (s. Anlage 18)

Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung GIM

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
11140001	Zentrale Funktionen	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	161.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	33.700,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	43.600,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	2.500,00
11240501	GIM allgemein	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	70.100,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	18.700,00
12800001	Katastrophenschutz	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	56.100,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	20.400,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	28.800,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	24.000,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	29.400,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	28.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	80.500,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	134.700,00
21100615	Gebäude Mensa	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	29.800,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2022
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
28100009	Sonstige Kulturpflege steuerpflichtig	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	16.300,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	12.300,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	6.200,00
36500110	Kindergarten Farnweg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.850,00
36500135	Gebäude Kiga Kochendorf Süd(b.2020 Hohe	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	0,00
36500145	Kindergartengebäude f. andere Träger	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	4.200,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	11.300,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.750,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	33.200,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	100.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	16.500,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	56.400,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	22.150,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	59.900,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	46.500,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	10.400,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	14.700,00
57300011	Greckenschloss	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.000,00
57300029	Salinenbiergarten steuerpfl.	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	5.000,00
				1.199.850,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 15% vorgenommen (s. Anlage 18)

Sammelnachweis Anlagenunterhaltung TBS

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2022
11240415	Verwaltungsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	3.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
21100500	Otto-Klenert-Schule	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500115	Kindergarten Farnweg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500155	Kindergarten Mittlere Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410129	Miete Lindenberghalle steuerpflichtig	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	0,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410139	Miete Deutschordenhalle steuerpfl	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	0,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
42410201	Sportplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	5.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	35.000,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2022
54100805	Brunnen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	5.000,00
55100001	Spielplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	37.500,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	30.000,00
55300107	Friedhofsanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	25.000,00
55300301	Judenfriedhof, Kriegsgräber, Ehrenmale	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	25.000,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege STB	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
57300011	Greckenschloss	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.000,00
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42120002	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	615.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42120002	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	0,00
54100408	Brücken	42120002	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	50.000,00
54100708	Feldwege	42120002	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	50.000,00
54600008	Parkplätze Maßnahmen	42120002	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	25.000,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	42120002	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	80.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42120006	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100.000,00
				1.124.000,00

Als Beitrag zur globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine pauschale Kürzung von 15% vorgenommen (s. Anlage 18)

Sammelnachweis Bewirtschaftung der Gebäude

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2022
11240415	Verwaltungsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	35.200,00
11240425	Vereinsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	16.500,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	11.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410001	Aufwand für Strom	220,00
11250001	Baubetriebshof	42410001	Aufwand für Strom	0,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410001	Aufwand für Strom	7.700,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410001	Aufwand für Strom	880,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410001	Aufwand für Strom	330,00
12210001	Verkehrswesen	42410001	Aufwand für Strom	1.100,00
12600001	Feuerwehrbudget	42410001	Aufwand für Strom	0,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410001	Aufwand für Strom	14.300,00
12800001	Katastrophenschutz	42410001	Aufwand für Strom	0,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410001	Aufwand für Strom	440,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410001	Aufwand für Strom	12.100,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410001	Aufwand für Strom	7.700,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410001	Aufwand für Strom	6.600,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410001	Aufwand für Strom	7.700,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42410001	Aufwand für Strom	1.760,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410001	Aufwand für Strom	4.400,00
21100505	Gebäude Otto-Klenerer Schule	42410001	Aufwand für Strom	40.700,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410001	Aufwand für Strom	41.800,00
21100615	Gebäude Mensa	42410001	Aufwand für Strom	5.500,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410001	Aufwand für Strom	1.100,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42410001	Aufwand für Strom	1.650,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410001	Aufwand für Strom	11.000,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42410001	Aufwand für Strom	0,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410001	Aufwand für Strom	3.300,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410001	Aufwand für Strom	5.500,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410001	Aufwand für Strom	2.640,00
36500145	Kindergartengebäude f. andere Träger	42410001	Aufwand für Strom	0,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410001	Aufwand für Strom	3.300,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410001	Aufwand für Strom	3.080,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410001	Aufwand für Strom	2.750,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410001	Aufwand für Strom	7.700,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410001	Aufwand für Strom	10.450,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410001	Aufwand für Strom	2.530,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410001	Aufwand für Strom	4.620,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410001	Aufwand für Strom	3.850,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410001	Aufwand für Strom	3.300,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410001	Aufwand für Strom	8.000,00
42410201	Sportplätze	42410001	Aufwand für Strom	2.640,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410001	Aufwand für Strom	120.000,00
54100805	Brunnen	42410001	Aufwand für Strom	550,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2022
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410001	Aufwand für Strom	8.800,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410001	Aufwand für Strom	2.750,00
57300011	Greckenschloss	42410001	Aufwand für Strom	3.300,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410002	Aufwand f. Strom Signalanlagen	2.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	42.900,00
11240425	Vereinsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	22.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	22.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410003	Energiekosten für Heizung	14.100,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410003	Energiekosten für Heizung	19.800,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410003	Energiekosten für Heizung	2.200,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410003	Energiekosten für Heizung	17.600,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410003	Energiekosten für Heizung	17.600,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410003	Energiekosten für Heizung	7.700,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410003	Energiekosten für Heizung	6.600,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410003	Energiekosten für Heizung	11.000,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410003	Energiekosten für Heizung	2.750,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410003	Energiekosten für Heizung	11.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410003	Energiekosten für Heizung	88.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410003	Energiekosten für Heizung	33.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410003	Energiekosten für Heizung	6.380,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410003	Energiekosten für Heizung	2.200,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410003	Energiekosten für Heizung	880,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410003	Energiekosten für Heizung	1.100,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410003	Energiekosten für Heizung	2.970,00
36500135	Gebäude Kiga Kochendorf Süd(b.2020 Hohe	42410003	Energiekosten für Heizung	0,00
36500145	Kindergartengebäude f. andere Träger	42410003	Energiekosten für Heizung	7.700,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410003	Energiekosten für Heizung	2.750,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410003	Energiekosten für Heizung	2.750,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410003	Energiekosten für Heizung	2.750,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410003	Energiekosten für Heizung	12.100,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	33.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410003	Energiekosten für Heizung	4.620,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	3.300,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	5.280,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	5.500,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410003	Energiekosten für Heizung	24.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410003	Energiekosten für Heizung	4.400,00
57300011	Greckenschloss	42410003	Energiekosten für Heizung	2.200,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	5.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	5.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	7.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.150,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	800,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00
12800001	Katastrophenschutz	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	200,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	200,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.600,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	5.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.200,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	10.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	10.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	100,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	0,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	250,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.500,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGH 2022
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.200,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.500,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.500,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.200,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.100,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.500,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
42410201	Sportplätze	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	12.000,00
54100805	Brunnen	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	800,00
55100001	Spielplätze	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.500,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.500,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
57300011	Greckenschloss	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	13.800,00
11240425	Vereinsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.800,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	43.300,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	8.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	0,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	87.800,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.800,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	119.200,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	81.000,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.750,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	24.250,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	152.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	56.500,00
21100615	Gebäude Mensa	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	48.600,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	3.600,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	0,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	11.550,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	39.900,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	30.650,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.750,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	2.300,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	6.500,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	8.700,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	58.400,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	28.900,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.750,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	6.950,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	23.650,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	22.500,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	600,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	9.250,00
57300011	Greckenschloss	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.750,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	6.600,00
11240425	Vereinsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.300,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	22.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.500,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	350,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	13.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.800,00
12800001	Katastrophenschutz	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	150,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	150,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.500,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.600,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.000,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.000,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	600,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.900,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	18.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	11.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.500,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	300,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	500,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.100,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	500,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	600,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	600,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	300,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.400,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.800,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.100,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.700,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.500,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.400,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.000,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	950,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	0,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	800,00
57300011	Greckenschloss	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.800,00
57300025	Salinenbiergarten	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	5.000,00
57300029	Salinenbiergarten steuerpfl.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	200,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410008	Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl	3.500,00
				2.018.670,00

Sammelnachweis Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2022
11100001	Steuerung	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	20.500,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.500,00
11240501	GIM allgemein	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.500,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.000,00
11250001	Baubetriebshof	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.000,00
11260001	Amtsboten,Post	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	100,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.500,00
12200001	Ordnungswesen	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	600,00
12220001	Einwohnerwesen	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.500,00
12230001	Standesamt	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.500,00
21100611	Betrieb Mensa	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	50,00
27100001	Volkshochschule	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	500,00
51100001	Stadtentw. -erneuerung	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	600,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	400,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	400,00
52100001	Bauordnung	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.500,00
57500001	Tourismus	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.000,00
11100001	Steuerung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.200,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.500,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	18.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	600,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00
11240501	GIM allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00
11250001	Baubetriebshof	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.300,00
12200001	Ordnungswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2022
12220001	Einwohnerwesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.000,00
12230001	Standesamt	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
12800001	Katastrophenschutz	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
25210001	Archiv	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
27100001	Volkshochschule	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
42410111	Betrieb Kocherwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410121	Betrieb Lindenberghalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410131	Betrieb Deutschordehalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410141	Betrieb Plattenwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410151	Betrieb Seetalhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410161	Betrieb Glück-Auf-Halle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.500,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.500,00
52100001	Bauordnung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.500,00
57300011	Greckenschloss	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	600,00
57500001	Tourismus	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.000,00
11260001	Amtsboten,Post	44310004	Aufwendungen f. Postgebühren	60.000,00
11100001	Steuerung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	60.000,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	100.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	20.000,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	60.000,00
11240501	GIM allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	15.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	16.000,00
11250001	Baubetriebshof	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	14.000,00
11260001	Amtsboten,Post	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.700,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	16.000,00
12100001	Wahlen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	5.000,00
12200001	Ordnungswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	8.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	25.000,00
12220001	Einwohnerwesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	28.000,00
12230001	Standesamt	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	10.000,00
12800001	Katastrophenschutz	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	7.000,00
21100611	Betrieb Mensa	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
25210001	Archiv	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	800,00
36200201	Schulsozialarbeit	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.000,00
52100001	Bauordnung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	15.000,00
55300101	Friedhofsverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	300,00
57500001	Tourismus	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.600,00
				596.550,00

Als Beitrag zur Globalen Minderausgabe wird an diesem Budget eine Kürzung vom 10% vorgenommen. (s. Anlage 18)

Kostenstelle	Betrag
--------------	--------

Sachkostenstelle 4811.0001
Inanspruchnahme Baubetriebshof -
Arbeitskräfte / Maschinen / Geräte / Fahrzeuge

I. Ergebnishaushalt

INNERE VERWALTUNG

1110 0001	Steuerung (GR, BM, OR, OV)	20.000 €
1114 0002	Städtepartnerschaften	5.000 €
1124 0415	Verwaltungsgebäude (Rath., Verw-Stellen, SAS etc.)	34.936 €
1124 0425	Vereinsgebäude	10.000 €
1124 0435	Wohn- und Geschäftsgebäude	15.000 €
1124 0439	Wohn- und Geschäftsgebäude (steuerpflichtig)	2.000 €
1125 0005	Baubetriebshof	25.000 €
1133 0001	Sonstiges Grundvermögen	25.000 €

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

1210 0001	Wahlen	0 €
1220 0000	Ordnungswesen	5.000 €
1221 0001	Verkehrswesen	2.000 €
1222 0001	Einwohnerwesen	1.000 €
1260 0005	Brandschutz (3 Feuerwehrmagazine)	25.000 €
1280 0001	Katastrophenschutz / Hochwasserschutz	15.000 €

SCHULEN

2110 0105	Grundschule Hagenbach - 4 Gebäude	30.000 €
2110 0115	Grundschule Höchstberg/Untergriesheim	15.000 €
2110 0125	Grundschule Jagstfeld	20.000 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf	30.000 €
2110 0145	Grundschule Duttenberg	20.000 €
2110 0155	Grundschule Plattenwald	40.000 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule - 2 Gebäude	50.000 €
2110 0605	FvA-Gymnasium	30.000 €
2110 0615	Mensa FvAG / GS-J	10.000 €

KULTUR

2521 0001	Archiv (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2610 0001	Theater	5.000 €
2620 0001	Musikpflege	1.000 €
2630 0001	Musikschule (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2710 0001	Volkshochschule (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2720 0001	Mediathek (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2810 0001	Heimat- und Kulturpflege: Feste der Stadt	75.000 €
2810 0002	Heimat- und Kulturpflege: Geschirrmobil	10.000 €
2910 0001	Kirchliche Angelegenheiten	1.000 €

SOZIALE EINRICHTUNGEN

3140	0101	Soz. Einrichtungen für Ältere (Gruppenräume)	5.000 €
3620	0405	4 Einrichtungen der Jugendhilfe	5.000 €
3650	0105	Kindergarten Wächterstift	15.000 €
3650	0115	Kindergarten Farnweg	15.000 €
3650	0145	Kitas kirchl. Träger (Waldersee, Duttenberg, Ugh.)	5.000 €
3650	0155	Kindergarten Mittlere Straße	15.000 €
3650	0165	Kindergarten Dresdener Straße	15.000 €
3650	0175	Marinna-Klose-Haus	5.000 €
3650	0185	3 Gebäude KiTa Plattenwald	30.000 €

SPORTEINRICHTUNGEN

4210	0001	Förderung des Sports	5.000 €
4241	0115	Kocherwaldhalle	15.000 €
4241	0125	Lindenberghalle	15.000 €
4241	0135	Deutschordenhalle	15.000 €
4241	0145	Plattenwaldhalle	5.000 €
4241	0155	Seetalhalle	15.000 €
4241	0165	Glück-Auf-Halle	30.000 €
4241	0201	Sportplätze + Trimpfad	100.000 €

RÄUMLICHE PLANUNG

5110	0001	Städtebau / Vermessung / Umlegung	5.000 €
------	------	-----------------------------------	---------

INFRASTRUKTUR

5370	0001	Müllentsorgung	300.000 €
5410	0108	Kommunale Straßen, Wege, Parkplätze	180.000 €
5410	0208	Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung	180.000 €
5410	0408	Brücken	10.000 €
5410	0708	Feldwege	150.000 €
5410	0805	Brunnen	15.000 €
5450	0001	Straßenreinigung	280.000 €
5450	0002	Winterdienst	50.000 €
5460	0008	Parkplatzbewirtschaftung	10.000 €
5460	0009	Bewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof (MwSt.)	5.000 €
5470	0001	ÖPNV	10.000 €

GRÜNFLÄCHEN

5510	0001	Spielplätze incl. Grünpflege	264.000 €
5510	0007	Öffentliche Grünanlagen	950.000 €
5520	0001	Bach- und Uferunterhaltung	30.000 €
5530	0105	Friedhöfe (Gebäudeunterh.)	10.000 €
5530	0107	Friedhöfe (Grünpflege)	270.000 €
5530	0301	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. Friedhof	10.000 €
5540	0001	Naturschutz	5.000 €
5550	0009	Forst und Wald	15.000 €

ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

5730	0009	Alte Kelter Kochendorf	15.000 €
5730	0011	Greckenschloss	10.000 €
5730	0025	Biergarten Saline	2.000 €
5750	0001	Fremdenverkehr / Wirtschaftsförd. / Feste mit HGV	100.000 €

1125	0001		
3811	0000	Einnahmen Ergebnishaushalt	3.711.936 €

II. Finanzhaushalt

		div. Vorhaben des VermHH	90.000 €
5530	0107	Grabfelder anlegen	10.000 €
3711	0000	Einnahmen Finanzhaushalt	100.000 €

III. Eigenbetriebe

		Stadtwerke: Freibad	80.000 €
		Bereitschaftsstunden	5.000 €
3485	0000	Einnahmen Eigenbetriebe	80.000 €

IV. Sonstiges

		Fremdarbeiten (auf Rechnung)	25.000 €
1125	0009		
3487	0000	Einnahmen Fremdarbeiten	25.000 €

Gesamtsumme Einnahmen			3.916.936 €
------------------------------	--	--	--------------------

GIM Haushalt für das Jahr 2022 der Stadt Bad Friedrichshall - Gebäudeunterhalt 4211 0002-



Finanz- position	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Unterhalt	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett	Kürzungsfäh. Betrag
1124. 0415	Verwaltungsgebäude			109.500,00 €	31.500,00 €	20.000,00 €	161.000,00 €	141.000,00 €
	Rathaus	Unterhalt			27.000,00 €			
			Sonnenschutzfolie	15.000,00 €				
			Einzelraum Regelung	- €				
			Hygienische Inspektion	1.500,00 €				
			Austausch Heizkörper (teilweise)	68.000,00 €				
			Dichtungen Nordfassade	- €				
	Schlösschen	Unterhalt		- €	- €			
			Sanierung					
	Verwaltungsstelle Plawa	Unterhalt				1.500,00 €	- €	
	Verwaltungsstelle Untergriesheim	Unterhalt		Heizung	25.000,00 €	1.500,00 €	- €	
	Verwaltungsstelle Duttenberg	Unterhalt				1.500,00 €	- €	

1124. 0425	Vereinsgebäude	Unterhalt		6.500,00 €	25.000,00 €	2.200,00 €	33.700,00 €	31.500,00 €
	Alte Kelter / Alte Schule Duttenberg		LAN-Leitung unterirdisch (Anteil Stadt)	5.000,00 €				
	Badstraße 10		Beamerhalterung	500,00 €				
	Altes Rathaus Kochendorf		Sockelputz instandsetzen	- €				
			Miklos-Klein Deckenstrahlplatten	1.000,00 €				
1124. 0435	Wohngebäude	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	12.000,00 €	25.000,00 €	6.600,00 €	43.600,00 €	37.000,00 €
	Kilianplatz 7		Erneuerung Einbauküche	- €				
			Sanierung Bad/WC	- €				
	Offenauer Str. 2		Sanierung Heizung (bei Bedarf)	12.000,00 €				
1124.0439	Wohn-u.Geschäftsgeb.stpfl.	Unterhalt	Objekt / Maßnahme			2500	2.500,00 €	
1125. 0005	Baubetriebshof	Unterhalt		63.000,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	70.100,00 €	66.500,00 €
			Einbau Einzelraumregelung	2.000,00 €				
			Sanierung GLT	50.000,00 €				
			Neue Förderschnecke/ Optimierung Kessel	5.000,00 €				
			Austausch Lino-Böden Büros	6.000,00 €				
1260. 0005	Feuerschutz	Unterhalt		6.200,00 €	5.500,00 €	7.000,00 €	18.700,00 €	11.700,00 €
			Sanierung Boden	0,00 €				
			Sanierung Dach	0,00 €				
			Optimierung Heizung/ Einzelraumregelung (Ugh.)	1.500,00 €				
			Optimierung Heizung/ Einzelraumregelung (Dutt.)	2.000,00 €				
			Hygienische Inspektion/ Filterwechsel (BFH)	1.000,00 €				
			Wartung Trinkwasserspeicher			2.000,00 €		
			Austausch unregelte Heizungspumpen (BFH)	1.700,00 €				

2110. 0145	Grundschule Duttenberg	Unterhalt		23.500,00 €	4.500,00 €	1.400,00 €	29.400,00 €	28.000,00 €
			Erneuerung sanitäre Einrichtunggegenstände	8.500,00 €				
			Nahwärmeanschluss DOH - Planungsrate	10.000,00 €				
			diverse Malerarbeiten (Klassenzimmer)	5.000,00 €				

2110. 0155	Grundschule Plattenwald	Unterhalt		8.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	28.000,00 €	20.000,00 €
			Abdichtung Dach	0,00 €				
			Planungskosten Kesselsanierung	0,00 €				
			Malerarbeiten	8.000,00 €				

2110. 0505	Schulverbund	Unterhalt		11.000,00 €	27.500,00 €	42.000,00 €	80.500,00 €	38.500,00 €
			Instandsetzung Heizungsleitungen (bei Bedarf)	10.000,00 €				
			Unterhalt Videoanlage	1.000,00 €				

2110. 0605	FvAG	Unterhalt		72.700,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	134.700,00 €	102.700,00 €
			Boden Lehrerzimmer	0,00 €				
			Austausch Jalousie	3.200,00 €				
			Digitalisierung (Maßnahmen bauseits)	50.000,00 €				
			Hygienische Inspektion/ Filterwechsel	5.000,00 €				
			Hygienische Inspektion der Lüftungsanlage	3.000,00 €				
			Ersatz Verschleißteile	3.500,00 €				
			Austausch defekte Relais	8.000,00 €				

2110. 0615	Mensa FvAG / GS- Jagstfeld	Unterhalt		23.000,00 €	4.000,00 €	2.800,00 €	29.800,00 €	27.000,00 €
			Sanierung Dach	20.000,00 €				
			Optimierung Heizkreise	3.000,00 €				

2810.0001	Kultur	Unterhalt		0,00 €	- €	300,00 €	300,00 €
3140.0505	Obdachlosenunterkunft	Unterhalt		0,00 €	16.000,00 €	300,00 €	16.300,00 €
3180.1001	Kleiderbörse/Tafel aden/ Integration	Unterhalt		0,00 €	300,00 €		300,00 €
3620.0405	Einrichtung Jugendhilfe	Unterhalt		6.000,00 €	6.000,00 €	300,00 €	12.300,00 €
			Hygienische Inspektion	6.000,00 €			12.000,00 €
3650.0105	Kita Wächterstift	Unterhalt		200,00 €	6.000,00 €	2.200,00 €	6.200,00 €
			Einheitliche Beschilderung aller Kitas	200,00 €			6.200,00 €
3650.0115	Kita Farnweg	Unterhalt		200,00 €	7.000,00 €	650,00 €	7.850,00 €
			Einheitliche Beschilderung aller Kitas	200,00 €			7.200,00 €
3650.0145	Kita Duttenberg + Kita Hohe Str.	Unterhalt		0,00 €	3.500,00 €	700,00 €	4.200,00 €
3650.0155	Kita Mittlere Straße	Unterhalt		3.500,00 €	6.500,00 €	1.300,00 €	11.300,00 €
			Einheitliche Beschilderung aller Kitas	200,00 €			10.000,00 €
			Sanierung Fluchttreppe	2.000,00 €			10.000,00 €
			Austausch WC-Sitze (Kinder-WC)	1.500,00 €			10.000,00 €

3650. 0165	Kita Dresdener Str.	Unterhalt	- €	6.500,00 €	1.250,00 €	7.750,00 €	6.500,00 €
		Einheitliche Beschilderung aller KITas	200,00 €				
		Beschattung Halle	- €				
		Ventilator Küche					

3650.0175	Geb. MIKH	Unterhalt	300,00 €	- €	- €	300,00 €	300,00 €
-----------	-----------	-----------	----------	-----	-----	----------	----------

3650. 0185	Kita Plawa	Unterhalt	7.500,00 €	22.500,00 €	3.200,00 €	33.200,00 €	30.000,00 €
		Einheitliche Beschilderung aller KITas	200,00 €				
		Malerarbeiten	6.000,00 €				
		Erneuerung der Sockelleisten	- €				
		Austausch WC-Sitze (Kinder-WC)	1.500,00 €				

4241. 0115	Kocherwaldhalle	Unterhalt	78.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	100.000,00 €	94.000,00 €
		Statikgutachten Hallendach	5.000,00 €				
		Austausch defekte Relais	5.000,00 €				
		Hygienische Inspektion/ Filterwechsel	3.000,00 €				
		Umbau auf LED	65.000,00 €				

4241. 0125	Lindenberghalle	Unterhalt	5.000,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	16.500,00 €	15.000,00 €
		Statikgutachten Hallendach	5.000,00 €				

4241. 0135	Deutschordenhalle	Unterhalt	44.000,00 €	7.000,00 €	5.400,00 €	56.400,00 €	51.000,00 €
		Statikgutachten Hallendach	5.000,00 €				
		Abdichtung Dach	0,00 €				
		Planungsrate Erneuerung Heizung	25.000,00 €				
		Hygienische Inspektion / Filterwechsel	2.000,00 €				
Erneuerung der Duscharmaturen	12.000,00 €						

4241. 0145	Plattenwaldhalle	Unterhalt		15.400,00 €	6.000,00 €	750,00 €	22.150,00 €	21.400,00 €
			Statigutachten Hallendach	5.000,00 €				
			Reinigung Trinkwasserspeicher	2.000,00 €				
			Salto Schließsystem	8.400,00 €				
4241. 0155	Seetalhalle	Unterhalt		49.500,00 €	5.000,00 €	5.400,00 €	59.900,00 €	54.500,00 €
			Statigutachten Hallendach	5.000,00 €				
			Neue Urinalspüler	2.000,00 €				
			Umbau von 5 Duscharmaturen	7.500,00 €				
			Austausch und Erweiterung Schließsystem	11.000,00 €				
			Trinkwasserhygiene (Legionellen)	24.000,00 €				
4241. 0165	Glück-Auf-Halle	Unterhalt		30.000,00 €	7.500,00 €	9.000,00 €	46.500,00 €	37.500,00 €
			Statigutachten Hallendach	5.000,00 €				
			Neuschaffungen im Rahmen der Sanierung	25.000,00 €				
55.300.105	Friedhofsgebäude	Unterhalt		0,00 €	6.000,00 €	4.400,00 €	10.400,00 €	
5730. 0009	Alte Kelter Kochendorf	Unterhalt		5.000,00 €	7.500,00 €	2.200,00 €	14.700,00 €	12.500,00 €
			Deckenstrahlplatten	5.000,00 €				
5730. 0011	Greckenschloss	Unterhalt			7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
5730. 0025	Salinenberggarten	Unterhalt			5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Betrag ges.:				1.276.700,00 €	385.800,00 €	211.550,00 €	1.199.850,00 €	986.200,00 €

Stand:	01.12.2021		Erg.-HH		Fin.-HH		Mittelfristige Finanzplanung			
			Haushalt 2022				2023	2024	2025	2026 ff.
Sachkonto	Objekt / Maßnahme		Betrag	Betrag						
1 - INNERE VERWALTUNG										
1124 0415	Verwaltungsgebäude									
4211 0001	VerwSt. Ugh. Erneuerung Fenster				25.000 €					
8000 1017	Umbau Stadtwerkegebäude (Wirtschaftsplan Stw)			100.000 €	900.000 €					
6811 0000 002	Sanierungszuschuss			-700.000 €	-200.000 €					
7871 0000 002	SAS Umbau & Sanierung Restf.			956.000 €						
1124 0425	Vereinsgebäude									
4211 0001	Alte Kelter Duttonberg - Brandschutz		250.000 €		250.000 €					
1124 0435	Wohngebäude									
4211 0001	Wohnungsmodernisierungsprogramm		- €							
4211 0001	Neustrukturierung Areal Blumen- / Badstr.		- €							
7871 0000 000	Abbruch Haupstr. 25									
6811 0000 000	Sanierungszuschuss			-60.000 €						
7821 0000 000	Abbruch Torstr. / Rainwiesenweg			175.000 €						
1125 0001	Baubetriebshof (Geräte)									
7831 1000 000	Imm. Verm. Software, Lizenzen			20.000 €	15.000 €					
7831 2000 000	Großflächenmäher Ersatzb.			65.000 €	206.000 €	140.000 €	229.000 €	229.000 €		
7831 2000 000	Transporter Pritsche Ersatzb.			35.000 €						
7831 2000 000	Sandwagen			23.000 €						
7831 2000 000	Müllfahrzeug Ersatzb.			22.000 €						
7831 2000 000	Mähroboter			19.000 €						
7831 2000 000	Ersatzbeschaffungen Motorkleingeräte			14.000 €						
7831 2000 000	Schlegelmähkopf			12.000 €						
7831 2000 000	Kehrgutcontainer			6.000 €						
7831 2000 000	Anbau-Schneepflug Ersatzb.			3.500 €						
7831 2000 000	Winterdienstausrüstung für Kleintraktor			2.000 €						
1125 0005	Baubetriebshof (Gebäude)									
4211 0001	Stadtarchiv: Brandschutz + Erweiterung		- €							2.500.000 €
1260 0005	Feuerwehr									
4211 0001	Unterg.: Einbau Umkleide Damen				20.000 €					
7871 0000 000	Kernstadt: Anbau Lager + Garage, Umkleide Damen				1.000.000 €	400.000 €				
7872 0000 000	Zusätzliche Stellplätze					100.000 €				
7872 0000 000	Änderung Zufahrt für Stellplätze					30.000 €				
7871 0000 002	Ausrückwache Süd (Restfinanz.)			150.000 €						
2 - SCHULEN										
2110 0105	Grundschule Hagenbach									
4291 0000	Planungswettbewerb		75.000 €							
7871 0000 001	Ersatzbau Ganztagesbetreuung + Kita			25.000 €	100.000 €	100.000 €	9.000.000 €			
4211 0001	Nahwärmekonzept 1. Instandsg. Altbau				450.000 €					
7871 0000 001	Nahwärmekonzept 2. Holzheizung				300.000 €	300.000 €				
7871 0000 002	Nahwärmekonzept 3. Anbindg. Seetalhalle									140.000 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule									
7871 0000 003	Anbau Gebäude I									8.000.000 €
7871 0000 002	Rückbau Gebäude II									500.000 €
2110 0145	Grundschule Duttonberg									
7871 0000 000	Anbau verlässliche Grundschule			30.000 €						370.000 €
2110 0615	Mensa Jagstfeld									
4211 0001	Außenfassaden		- €							

Stand: 01.12.2021

Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Haushalt 2022		Mittelfristige Finanzplanung			
		Erg.-HH Betrag	Fin.-HH Betrag	2023	2024	2025	2026 ff.
3620 0405	3 Einrichtungen der Jugendhilfe						
7872 0000 000	Kernstadt: Neugestaltung Freibereich	- €					
36 - KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
3650 0135	KiTa Kochendorf						
4291 0000	Planungskosten	75.000 €					
7871 0000 000	Hochbau		25.000 €	100.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	
7872 0000 000	Freianlagen				350.000 €		
3650 0155	Kindergarten Mittlere Straße						
4211 0001	Innen- + Außentüren, Böden, Maler, Rampe, Unterstand Garten	- €					
3650 0165	Kindergarten Dresdener Straße						
7871 0001 000	Anbau WC-Anlagen/Sozialraum		0 €				
3650 0185	KiTa Plattenwald						
7872 0001 000	Neugestaltung Außenanlagen (Restfinz.)		365.000 €				
4 - SPORTSTÄTTEN							
4241 0125	Lindenberghalle						
4291 0000	Architektenwettbewerb	200.000 €					
7871 0000 000	Ersatzneubau		100.000 €	200.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €	
7872 0000 000	Abbruch alte Halle						350.000 €
7871 0000 000	Zusatzräume VHS				250.000 €	250.000 €	
7872 0000 000	Archäologische Grabungen		200.000 €				
7872 0000 000	Außenanlagen					250.000 €	
4241 0165	Glück-Auf-Halle						
6811 0000 000	IVS-Zuschuss (erhöht)		-900.000 €	-400.000 €			
7871 0000 000	Sanierung Fassaden / Fenster / Böden		2.200.000 €				
4241 0175	Mehrzweckhalle Untergriesheim						
7871 0000 000	Neubau			50.000 €			4.500.000 €
7872 0000 000	Rückbau / Freianlagen						500.000 €
51 - RÄUMLICHE PLANUNG							
5110 0001	Stadtplanung, Vermessung						
4271 0000	Bebauungsplanung	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4271 0000	Flächennutzungsplan 2030	50.000 €					
4271 0000	Stadtentwicklung	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4431 0002	Sachverständigen/Gerichtskosten	10.000 €					
2810 0001	Denkmalpflege						
4211 0001	Denkmalpflege	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Stand: 01.12.2021

Erg.-HH	Fin.-HH
Haushalt 2022	
Betrag	Betrag

Mittelfristige Finanzplanung				
	2023	2024	2025	2026 ff.
51 - SANIERUNG				
5110 0003 Sanierung Stadtmitte III				
6821 0000 001 Veräußerung von Grundstücken				0 €
1124 0435 003 Verkauf Wohn- u. Geschäftsgeb./ Jagstf. Str. 10				-130.000 €
3140 0000 Zuw. v. Bund				- 179.850 €
3141 0000 Zuw. v. Land				- 147.150 €
7821 0000 000 Neubau Mediathek Friedrichshaller Str.				1.000.000 €
4271 0000 Umbau Mediathek zur Büroräumen				300.000 €
7821 0000 000 Umsetzung Parkraumkonzept				3.000.000 €
Umsetzung Fußverkehrscheck				400.000 €
4271 0000 Planungs- und Beratungskosten	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4318 0000 San. Sprengelbachstr./Rathausstr.	300.000 €			
4318 0000 Ordnungsmaßn. Friedr. Str. 38+38/1	120.000 €			
4318 0000 San. Jagstfelder Str. 10	40.000 €			
5110 0006 Sanierung Kochendorf Hauptstraße				
3140 0000 Zuweisung Bund	- 314.573 €			
3141 0000 Zuweisung Land	- 257.377 €			
4271 0000 Planungs- und Beratungskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	30.000 €
4271 0000 Projektentwicklung Hauptstraße	30.000 €			
4271 0000 Erweiterung San.Gebiet Haupstr.(LBH)	40.000 €			
4318 0000 Zuw. f. Inv. an übr. Ber.	643.000 €			
4291 0000 Stb. Wettbewerb Lindenberg	100.000 €			
4291 0000 Rahmenplan Lindenberg	75.000 €			
4291 0000 Gestaltung öffentlicher Raum				200.000 €
5110 0007 Dorftentw. / Sanierung Duttenberg				
4271 0000 Planungs- und Beratungskosten	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5410 0108 048 Platzgestaltung am Rathaus/Parkplätze		100.000 €		
55 - GRÜNLAND				
5540 0001 Ökokonto				
7821 0000 000 Grunderwerb				FB I
7821 0000 000 Tiefbau / Landschaftsbau				10.000 €
7821 0000 000 Nebenkosten				1.500 €
7821 0000 000 Nebenkosten zur Inneren Verrechnung				500 €
57 - ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN				
5730 0011 Greckenschloss				
7871 0000 001 Greckenschloss 6. BA (Gewölbekeller)				200.000 €
5730 0041 Kulturhalle				
7871 0000 000 Neubau				10.000.000 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2022

Teil A Straßen, Beleuchtung, Wege, Brücken, Wasserbau

I. Aufwand und Ertrag				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Ansatz 2022	Summe 2022
51110102	Straßenkataster			
42710000	Ergänzungen fehlender Straßendaten		6.500,00 €	6.500,00 €
54100108	Gemeindestraßen			
42120002	Unterhaltungsmaßnahmen		460.000,00 €	
	Radwege Unterhaltung		15.000,00 €	
	Planungskosten neuer Massnahmen		20.000,00 €	
	Verkehrszeichen, Markierungen		20.000,00 €	
	Feuerwehreinsätze Starkregen		10.000,00 €	
	Risse Sanierungen		15.000,00 €	
	Radverkehrskonzept-Umsetzungen-		75.000,00 €	615.000,00 €
42120004	Gemeindeverbindungsstr. Offenau lfd Unterhaltung		3.000,00 €	3.000,00 €
42120005	Gemeindeverbindungsstr. Oedheim lfd Unterhaltung		5.000,00 €	5.000,00 €
54100208	Strassenbeleuchtung / Signalanlagen			
42110003	Umrüstung auf LED Signalanlagen allgemein		5.000,00 €	
42110003	Beleuchtungsmasten Prüfung		30.000,00 €	
42410001	Betriebsstrom Str. - Beleuchtung		120.000,00 €	
42410002	Betriebsstrom Ampeln		2.000,00 €	
42120006	Umrüstung auf LED Str. - Beleuchtung Zuschuß	30.000,00 €	100.000,00 €	
42910000	Leistungvergütung an Unternehmen Ampel		5.000,00 €	262.000,00 €
54100408	Brückeninstandsetzungen			
42120002	versch. Unterhaltungsarbeiten		35.000,00 €	
	Brückenprüfungen (4 Brücken)		15.000,00 €	50.000,00 €
54100708	Feldwege			
42120002	Lfd. Unterhaltung		50.000,00 €	50.000,00 €
54500001	Straßenreinigung			
42910000	Leistungvergütung an Unternehmen Unterführungen		10.000,00 €	10.000,00 €
54600008	Parkplätze Maßnahmen			
42120002	Sanierung Parkplätze allgemein		20.000,00 €	
			5.000,00 €	25.000,00 €
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
42120002	Lfd. Unterhaltung (Sulm, Tiefenbach, Merzenbach)		80.000,00 €	
42710000	Verbesserung von Starkregenabflüssen		150.000,00 €	
43130000	Zuweisungen Zweckverbände		2.000,00 €	232.000,00 €
Summen:			1.258.500,00 €	1.258.500,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2022

II. Investiv Maßnahmen				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Betrag	Summe
Straßenbau				
7.5410.0108.000	versch. Straßenausbauten		90.000,00 €	
7.5410.0108.008	Bahnhofstrasse Kochendorf		1.000.000,00 €	
7.5410.0108.013	BG Neuenstadter Str., Treppe + Straßenanschluss L1088		120.000,00 €	
7.5410.0108.018	Lange Str., Krautgartenweg VE 850T€		100.000,00 €	
7.5410.0108.019	Gehwege Duttenberg		100.000,00 €	
7.5410.0108.020	Saline 1-5 Fahrbahnsanierung, Neugestaltung		400.000,00 €	
7.5410.0108.035	Narzissen-, Reseden-, Krokusweg VE 430T€		100.000,00 €	
7.5410.0108.044	Radweg Obere Fundel zum S-Haltepunkt Süd VE 50T€		200.000,00 €	
	Zuschuss	100.000,00 €		
7.5410.0108.045	Lärmschutzwall K2117		165.000,00 €	
7.5410.0108.046	Neckarsulmer Str. / Amorbacher Str. Kreuzungsumbau		350.000,00 €	
7.5410.0108.047	Neckarsumer Str. Verkehrsberuhigung VE 250T€		50.000,00 €	2.675.000,00 €
Straßenbeleuchtung				
7.5410.0208.000	Strassenbeleuchtung allgemein		10.000,00 €	
7.5410.0208.003	Beleuchtung Saline 1		10.000,00 €	
7.5410.0208.006	Beleuchtung Bahnhofstr.		50.000,00 €	70.000,00 €
Brücken				
7.5410.0408.002	Brücke BW 17 Untergriesheim VE 285.000€		600.000,00 €	
	Zuschuss	200.000,00 €		
7.5410.0408.004	Radwegebrücke Untergrh. BW 21		30.000,00 €	
	Zuschuss	50.400,00 €		
7.5410.0408.005	Brücke Obere Fundel i.Z. Radweg über B27 und Bahn VE 2.600T€		1.000.000,00 €	
	Zuschuss	800.000,00 €		
7.5410.0408.006	Brücke Obere Fundel i.Z. Radweg über K2117 VE 750T€		800.000,00 €	
	Zuschuss	700.000,00 €		
7.5410.0408.009	BW 12 Holzsteg Mühlwörth		100.000,00 €	2.530.000,00 €
Feldwege				
7.5410.0708.000	Feldwege allgemein		80.000,00 €	80.000,00 €

Stadt Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Tiefbau-Haushalt 2022

II. Investiv Maßnahmen				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Betrag	Summe
	ÖPNV			
7.5470.0001.000	Bushaltestellen, Strassenmöbel		30.000,00 €	
7.5470.0001.006	Umbau barrierefreie Bushaltestellen Zuschuss	81.000,00 €	200.000,00 €	
7.5470.0001.007	Bushaltestelle Amorbacher Str. Zuschuss	40.000,00 €	50.000,00 €	
7.5470.0001.008	Bike & Ride-Stellplätze Zuschuss	84.000,00 €	120.000,00 €	400.000,00 €
	Wasserläufe, Wasserbau			
7.5520.0001.004	Attichsbach, Hasenmühle Rauhe Rampe Zuschuss	200.000,00 €	336.000,00 €	
7.5520.0001.006	Überflutungsschutz Ugrh. 2.BA, Akazienstr. VE 516 €		100.000,00 €	
7.5520.0001.007	Hangsicherung Kocherhalde		570.000,00 €	
7.5540.0001.001	Fischtreppe Kocherwehr		60.000,00 €	1.066.000,00 €
Summen:		2.255.400,00 €	6.821.000,00 €	6.821.000,00 €



Stadtentwässerung Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen 2022

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2022	Summe 2022 konsumtiv	Summe 2022 investiv
1	INNERE VERWALTUNG			
1124 0415	Verwaltungsgebäude			
4211 0003	Rathausvorplatz, Brunnen	1.000,00 €		
4211 0003	VerwSt. Ugh. Außenbereich	1.000,00 €		
4211 0003	VerwSt. Duttonberg Außenbereich	1.000,00 €		
			3.000,00 €	
1124 0425	Vereinsgebäude			
4211 0003	Freiflächen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
1124 0435	Wohngebäude			
4211 0003	Freiflächen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
1125 0005	Baubetriebshof (Gebäude)			
4211 0003	Unterhaltung Freiflächen	3.000,00 €		
			3.000,00 €	
1260 0005	Feuerwehr (Brandschutz)			
4211 0003	Zufahrten / Höfe	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
1280 0005	Katastrophenschutzeinrichtungen			
4211 0003	Zufahrten / Höfe	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
2	SCHULEN			
2110 0105	Grundschule Hagenbach			
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
2210 0115	Grundschule Höchstb. Ugh.			
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
2110 0125	Grundschule Jagstfeld			
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
2110 0135	Grundschule Kochendorf			
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
2110 0145	Grundschule Duttonberg			
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
2110 0155	Grundschule Plattenwald			
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	2.000,00 €		
			2.000,00 €	
2110 0505	Otto-Kienert-Schule			
4211 0003	2 Schulhöfe	2.000,00 €		
			2.000,00 €	
2110 0605	Friedrich-von-Alberti-Gymnasium			
4211 0003	Außenanlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
2110 0615	Mensa Jagstfeld			
4211 0003	Schulhof / Spielplatz	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
2	Kulturpflege			
28100001	Sonstige Kulturpflege			
4211 0003	Denkmalpflege	1.500,00 €		
			1.500,00 €	
3	SOZIALE EINRICHTUNGEN			
3140 0505	Obdachlosenunterkünfte			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
3620 0405	3 Einrichtungen der Jugendhilfe			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
36	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN			
3650 0105	Kindergarten Wächterstift			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
3650 0115	Kindergarten Farnweg			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
3650 0155	Kindergarten Mittlere Straße			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	



Stadtentwässerung Bad Friedrichshall
Tiefbauservice
Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen 2022

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2022	Summe 2022 konsumtiv	Summe 2022 investiv
3650 0165	Kindergarten Dresdener Straße			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
3650 0175	KiTa "Marianne Klose-Haus"			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
3650 0185	KiTa Plattenwald			
4211 0003	Freianlagen allgemein	2.000,00 €		
			2.000,00 €	
4	SPORTSTÄTTEN			
4241 0115	Kocherwaldhalle			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
4241 0125	Lindenberghalle			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
4241 0135	Deutschordenhalle			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
4241 0145	Plattenwaldhalle			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
4241 0155	Seetalhalle			
4211 0003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
4241 0165	Glück-Auf-Halle			
4211 0003	Freianlagen allgemein	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
4241 0201	Sportplätze			
4211 0003	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €		
			5.000,00 €	
55	GRÜNFLÄCHEN			
5410 0805	Brunnen			
4211 0003	Unterhaltung Brunnen	5.000,00 €		
			5.000,00 €	
5510 0001	Kinderspielplätze			
4211 0003	Instandhaltung Kinderspielplätze	30.000,00 €		
4211 0003	Hauptkontrolle	7.500,00 €	37.500,00 €	
4291 0000	Grünpflege Spielplätze durch Dritte	30.000,00 €		
			30.000,00 €	
755100001 000	Erneuerung Spielgeräte allgemein	30.000,00 €		
755100001 000	Nebenkosten zur inneren Verrechnung	4.000,00 €		
				34.000,00 €
5510 0007	Grünanlagen			
4211 0003	Digitale Bestandsaufnahme	5.000,00 €		
4211 0003	Aufwertung Grünanlage Fahrberg	25.000,00 €		
			30.000,00 €	
5530 0107	Friedhofsanlagen - Grünanlagen			
4211 0003	Umgestaltung Friedhofsanlagen	20.000,00 €		
4211 0003	Digitale Bestandsaufnahme	5.000,00 €		
4221 0001	div. Ausstattung Grabzubehör	2.500,00 €		
			27.500,00 €	
755300107 000	Neue Grabfelder / neue Wege	35.000,00 €		
755300107 000	Nebenkosten zur Inneren Verrechnung	3.500,00 €		
				38.500,00 €
5530 0301	Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof			
4211 0003	Unterhaltung, Instandsetzung	25.000,00 €		
			25.000,00 €	
5540 0001	Naturschutz, Landschaftspflege			
42110003	Unterhaltung, Instandsetzung	2.000,00 €		
			2.000,00 €	
57	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN			
5730 0009	Alte Kelter Kochendorf			
42110003	Freiflächen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
5730 0011	Greckenschloss			
42110003	Freianlagen	1.000,00 €		
			1.000,00 €	
Summen:			201.500,00 €	72.500,00 €

Teil A und B bilden im konsumtiven Bereich ein gemeinsames Budget.

Gesamtsumme Budget A und B**1.460.000,00 €**

Anlage 4

Einzelnachweis des Schuldendienstes im Haushaltsjahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufn.	Gläubiger Verwendungszweck	Schuldenbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsplan
<u>Kämmereiverwaltung</u>				
8 - Kredite vom Kreditmarkt				
1	1987	<u>Landeskreditbank BW</u> Kto. 0009100319229 3 Fam.-Wohnh. Kiliansplatz	114.018,09	A.auf 1.2.u.1.8.= 855,14 Euro
2	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 0009100233965	2.740.000,00	bis 2025, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 85.625 Euro, erstm. 15.11.2017
3	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 0009100233961	1.180.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 16.381 Euro, erstmals 15.11.2017
4	2016	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Kto. 15583592	215.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 2.987 Euro, erstmals 15.02.2018
5	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 12250785	50.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 695 €, erstmals 15.02.18
6	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 11163796	1.600.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 21.053 €, erstmals 15.02.2017,
7	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 15592926	400.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 5.264 Euro, erstmals 15.02.2017
8	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 11283290	320.000,00	bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 8.889 Euro, erstmals 15.08.2018
9	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 13493503	80.000,00	bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 2.223 Euro, erstmals 15.08.2018
10	2016	<u>DG Hyp</u> Kto. 3019748702	475.000,00	bis 2026 T. 15.05., 15.11. je 23.750 €, erstmals 15.05.17
Darlehen Stadt				Summe

Schuldenstand des Vorjahres in Euro	vorauss. Schulden- stand zu Beginn des HHJ in Euro	Zinssatz	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Summe in Euro	Bemerkungen
74.504	73.165	0,5	364	1.346	1.710	
1.626.875	1.284.375	0,15	1.734	342.500	344.234	Zins fest bis Ende
966.943	901.387	0,39	3.420	65.556	68.976	Zins fest bis 15.08.2025
168.406	156.458	0,05	76	11.948	12.024	Zins fest bis 15.02.2026
41.660	38.880	0,05	19	2.780	2.799	Zins fest bis 15.02.2026
1.183.152	1.098.940	0,05	534	84.212	84.746	Zins fest bis 15.02.2026
315.776	294.720	0,05	143	21.056	21.199	Zins fest bis 15.02.2026
3.489	2.657	0,05	1	832	833	Zins fest bis Ende
59.993	51.101	0,05	24	8.892	8.916	Zins fest bis Ende
285.000	237.500	0,73	1.647	47.500	49.147	Zins fest bis Ende
4.725.798	4.139.183		7.962	586.622	594.584	

ANLAGE 4 Schuldenübersicht (Plan)
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.139	3.553
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.139	3.553
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.139	3.553

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wegen der Umorganisation unserer Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtentwässerung sind dieses Jahr noch keine Wirtschaftspläne für 2022 erstellt. Daher können auch zu den Schuldenständen der Eigenbetrieben keine Aussagen getroffen werden.

Nachrichtlich:

Vorauss. Anteil der Stadt an Schulden Abwasserzweckverband "Unteres Sulmtal" zum 31.12.2021

6.756.256 €

Anteil der Stadt an den Schulden des Gewerbe- und Industrieparks (GIF) zum 31.12.2021

0 €

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.881	6.152
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.777	1.779
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.104	4.373
2. Zweckgebundene Rücklagen	225	225
Rücklagen gesamt	9.106	6.377

ANLAGE 6 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	37
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	37
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	77
2.1 Rückstellung f. Erschließungskosten ...	77
...	
Rückstellungen gesamt	114

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2022**Nachweis der übernommenen
Bürgschaften**

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaften Insgesamt in Euro	Erläuterungen
a) Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	3.198.892,00	1/3 Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürgschafts- gesetz f. Baudarlehen (Stand 31.12.2020)
b) Gartenfreunde Plattenwald	11.405,00	Darlehen der Kreissparkasse für Neubau Gemeinschaftshaus (Stand zum 31.12.2020)
Gesamtsumme	3.210.297,00	

**Berechnung der Finanzausweisungen
2022
Stand Haushaltserlass 2022/ Steuerschätz. Nov.**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

Ist-Aufkommen 2020	Istaufkommen	Hebesatz in %	Anrechnungssatz in %	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	54.512	375	195	28.346 €
Grundsteuer B	3.527.081	440	185	1.482.977 €
Gewerbsteuer	6.247.342	360	290	5.032.581 €
Gewerbsteuerumlage 2020	6.247.342	360	35%	-607.380 €
Gewerbsteuer Kompensation	2.014.186	360	350	1.958.236 €
Gewerbsteuer-Kompensation Umlage	2.014.186	360	35	-195.824 €
Gemeindeanteil an EST 2020	6.373.130.918 x	0,0017764		11.321.229 €
Familienlastenausgleich	464.900.158 x	0,0017764		825.848 €
Gdeant.a.d.Umsatzsteuer	1.253.271.403 x	0,0011635	80%	1.166.545 €
Summe I.A Steuerkraftmeßzahl				21.012.559 €

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl lt. I.A	21.012.559 €
Schlüsselzuweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2020	10.211.670 €
Mehrzuweisung 2020	352.252 €
Summe I.B Steuerkraftsumme	31.576.481 €

C. Bedarfsmeßzahl**1. Bedarfsmeßzahl A nach Einwohnern:**

1.1 Einwohnerzahl am 30.6.		19.519
Internatsschüler	25	75%
Erhöhte Einwohnerzahl		19.538
1.2 Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 :		1.704,70 €
Grundbetrag	1.461 €	
Summe Bedarfsmeßzahl A		33.306.429 €

2. Bedarfsmeßzahl B nach Fläche:

2.1 Gemeindefläche in qm	24.699.693
Fläche pro Einwohner in qm	1.265
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	73,10 €
Summe Bedarfsmeßzahl B	1.428.228

3. Bedarfsmeßzahl insgesamt: 34.734.656 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.C	34.734.656 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	- 21.012.559 €
Summe I.D Schlüsselzahl	13.722.097 €

E. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C zu	60%	20.840.794 €
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	-	21.012.559 €
Unterschiedsbetrag		0 €

G. Berechnung FAG-Umlagesatz

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C		34.734.656 €	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I.A.		21.012.559 €	
3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1		60,00%	
4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0.060% schreitung			
Zuschl.	0,00%	0,00%	
FAG-Umlage		20,00%	
Erhöhung		2,10%	
Summe I.F FAG-Umlagesatz			22,10%

II. Berechnung der Finanzaufweisungen

A. Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70%	13.722.097 €		9.605.468 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E			
30%	0 €		0 €
Summe Schlüsselzuweisungen			9.605.468 €

B. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06	2021		19.519	
Steuerkraftsumme	2020	31.576.481 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.618 €		
Größenklassendurchschnitt		1.814 €		
Faktor für die Einwohnerbewertung		89,18%		
Bewertete Einwohnerzahl				
105%	19.538	20.515		
Kopfbetrag		87,00 €		
Summe (Bew.EWZxKopfbetrag)				1.784.796 €

III. Berechnung von Gemeindeanteilen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.090.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017764		
ergibt Gemeindeanteil			12.594.676 €

B. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	563.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017764		
ergibt Gemeindeanteil			1.000.113 €

C. Gdeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	1.081.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)	0,0010508		
ergibt Gemeindeanteil			1.135.915 €

IV. Berechnung von Umlagen

A. Gewerbsteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/ Hebesatz	360% =	8.000.000 € 2.222.222 €	
davon Gewerbsteuerumlage		35%	777.778 €

B. Kreisumlage

Steuerkraftsumme		31.576.481 €	
davon Kreisumlage		27,00%	8.525.650 €

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		31.576.481 €	
davon Finanzausgleichsumlage		22,10%	6.978.402 €

V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAGA. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft
§ 11 FAG

Einwohnerzahlen am 30.06.	2021			
	Bad Friedrichsh.	19.519		
	Oedheim	6.518		
	Offenau	2.975		
	Summe	29.012 x	5,06 €	146.801 €

B. Zuweisungen für Gemeinde-
verbindungsstraßen

Länge in m	13.000 x	2.500,00 €		32.500 €
------------	----------	------------	--	----------

C. Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG / Straßenbau:

Gemeindegröße in ha	2471 x	8,40 €		20.756 €
---------------------	--------	--------	--	----------

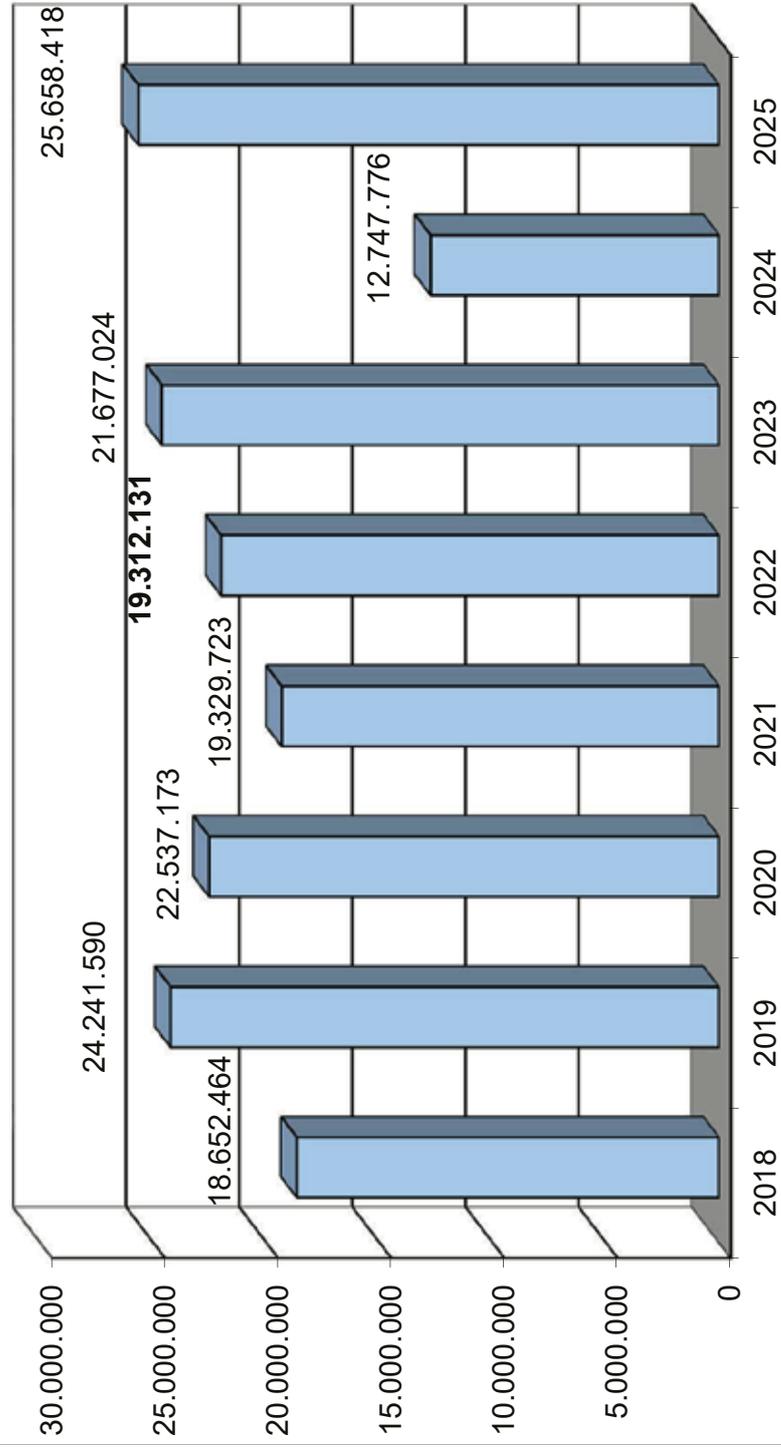
VI. Gesamtzusammenstellung

	Kostenstelle/ Sachkonto	Gesamtsummen
Schlüsselzuweisungen	61100001 / 31110001	9.605.468 €
Komm. Invest.pauschale	61100001 / 31110002	1.784.796 €
Gemeindeanteil EST	61100001 / 30210000	12.594.676 €
Familienleistungsausgleich	61100001 / 30510000	1.000.113 €
Umsatzsteueranteil	61100001 / 30220000	1.135.915 €
Summe Finanzausweis.		26.120.968 €
Zuweis. untere Verw.behörde	61100001 / 31310000	146.801 €
Zuweis. Gemeindeverbind.str.	54100108 / 31410000	32.500 €
Pauschale Zuw. Straßenbau	54100108 / 31410000	20.756 €
Summe sonst. Zuweis.		200.057 €
Gewerbsteuerumlage	61100001 / 43410000	777.778 €
Finanzausgleichsumlage	61100001 / 43710000	6.978.402 €
Kreisumlage	61100001 / 43720000	8.525.650 €
Summe Umlagen		16.281.830 €

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen
und Finanzausweisungen 2018 bis 2025**

Steuerart	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Gemeindesteuern								
Anteil an der Einkommensteuer	11.716.854	12.244.530	11.151.139	11.878.787	12.594.676	13.286.000	1.405.000	14.783.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.198.405	1.338.699	1.455.539	1.254.655	1.135.915	1.168.000	1.192.000	1.213.000
Grundsteuer A	52.000	55.904	52.000	52.500	52.500	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B	2.860.000	3.343.638	3.330.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000	3.800.000
Familienleistungsausgleich	868.611	897.886	821.084	922.307	1.000.113	1.037.000	1.066.000	1.091.000
Gewerbesteuer	6.500.000	9.657.096	6.500.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000
Hundesteuer	83.000	103.434	105.000	104.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Vergnügungssteuer	700.000	687.953	600.000	700.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe I	23.978.870	28.329.140	24.014.762	25.512.249	26.740.204	28.598.000	17.270.000	30.794.000
Finanzausweisungen zugleich Summe II	9.229.263	11.039.452	12.191.476	9.549.147	11.537.065	11.552.000	12.091.000	12.166.000
Summe I + II	33.208.133	39.368.592	36.206.238	35.061.396	38.277.269	40.150.000	29.361.000	42.960.000
Gewerbesteuerumlage	1.268.429	1.549.104	631.944	680.556	777.778	875.000	923.611	923.611
Finanzausgleichsumlage	7.615.919	5.872.370	5.868.032	6.814.794	6.978.402	6.463.391	6.920.967	7.235.563
Kreisumlage	5.671.321	7.705.528	7.169.089	8.236.323	8.525.650	8.188.911	8.768.646	9.142.408
Summe III (Umlagen)	14.555.669	15.127.002	13.669.065	15.731.673	16.281.830	15.527.302	16.613.224	17.301.582
Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzausweisungen	18.652.464	24.241.590	22.537.173	19.329.723	21.995.439	24.622.698	12.747.776	25.658.418

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen (Netto-Betrag)



Anlage 10
zum Haushaltsplan 2022

S t e l l e n p l a n
für das
Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 insgesamt	Zahl der Stellen darunter				7 Stellen 2021	8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	nachrichtlich
			4 mit Zulage	5 Sonderschl.	6 Leerstellen	9 Vermerke, Erläuterungen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 4	1				1	1		
Höherer Dienst	A 15 A 14 A 13	1 1 1				1 1 1	1 1 1		1 Wegfall durch Trennung FB I, FB V FB V
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 3,8 4 4 0				1 4,85 2,7 3 0	1 3,8 2,7 2,7 0		1 FB I
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6	0 1 0 0				2 1 1 0	0 0,65 0 0		
Insgesamt		17,8				17,55	13,85		
II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A I und A II)									

Stand: 10.12.2021

Teil B : Beschäftigte

Teil B / C Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.21		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.21	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
	15			1	1
	14			3	2
	13	1		8,6	8,6
	12	3		10	9
	11	8,1		22	23
	10	8,5		5	6
	9 a., b., c	25,6		13	14,7
	8	7		53	54,5
	7	15		13,85	13,8
	6	54		5	5
	5	14		5,45	5,1
	4	2		22,1	24,3
	3	8,95			
	2/2 Ü	25			
	S16	1		0,7	0,7
	S15	2		2	2
	S14	0		0	0
	S13	5		5	4,5
	S12	0		0	0
	S11	0		0	0
	S10	1		1	0
	S09	4		3	3,7
	S08a	58		54,8	50,2
	S07	3,5		2,8	2,7
	S06				
	S05				
	S04	6,1		6,1	
	S03	15		13,8	
	S02				
Insgesamt		266,75	250,2	229,8	

Stand:
10.12.2021
II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen
Insgesamt (A I und A II)

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													3 2/2Ü	Σ	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10 a, b, c	9	8	7	6	5	4						
12.22	Einwohnerwesen										7,00							7,90	
12.60	Brandschutz									2,00							0,40	3,40	
21.10.	Bereitstellung v. Schulen																	0,00	
2110.0100	GS Hagenbach																	0,00	
	Betrieb												0,50			0,60		1,10	
	Gebäude																0,46	0,46	
2110.0110	GS UGH/Höchstberg																	0,00	
	Betrieb												0,16					0,16	
	Gebäude																0,88	0,88	
2110.0120	GS Jagsfeld																	0,00	
	Betrieb															0,60		0,60	
	Gebäude												1					1,00	
2110.0130	GS Kochendorf																	0,00	
	Betrieb												0,55			0,60		1,15	
	Gebäude												1,00					1,00	
2110.0140	GS Duttonberg																	0,00	
	Betrieb																	0,13	
	Gebäude																0,60	0,60	
2110.0150	GS Plattenwald																	0,00	
	Betrieb																	0,40	
	Gebäude																1,90	2,40	
2110.05	Otto-Klenert-Schule																	0,00	
	Betrieb																	1,40	
	Gebäude																2,50	2,50	
2110.0600	FVAG																	0,00	
	Betrieb																	1,50	
	Gebäude																4,50	5,50	
25.21	Archiv																	0,00	
27.20	Mediathek										0,60							0,60	
28.10.	Kulturpflege, stdt. Veranstaltungen																	1,50	
																		2,00	
31.80	Integration Flüchtlinge																	1,00	
36.50.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																	1,00	

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													3 2/2Ü	Σ	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10 a, b, c	9	8	7	6	5	4					
2110.0120	GS Jagstfeld										0,70					3,60	4,30	
2110.0130	GS Kochendorf										0,70					5,60	6,30	
	<u>Kindertages- einrichtungen</u>	0,60															0,60	
	Kindergarten Wächterstift + Marianne- Klöse-Haus				1,00		1,70	15,00									17,70	
3650.0100	Kindergarten Farnweg				1,00		1	6,00		1,00							9,00	
3650.0150	Kindergarten Mittlere Straße				1,00			7,50					1,00				9,50	
3650.0160	Kindergarten Dresdener Straße		1,00		1,00			11,50									13,50	
3650.0180	Kindergarten Plattenwald		1,00		1,00			18,00					4,30				24,30	
Σ		0,60	2,00	0,00	5,00	0,00	2,70	58,00	2,10	0,00	1,00	0,00	6,10	0,00	14,40	91,90		

Stand: 10.12.2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	
insgesamt		2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende Praktikanten	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	3 12	3 12	4 5	4 5 Praxisintegrierte Ausbildung
insgesamt		15	15	9	

ANLAGE 11 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	5.781	5.781			
20..					
20..					
20..					
Summe:		5.781			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	4.830	1.380

Anlage 12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.528.328 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	5.000.000 €				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142, 143 u. 1491	194.645 €				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	3.700.000 €				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0 €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.422.973 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		7.533.494 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0 €				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		69.000 €				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.36 GemHVO) ⁶⁾		2.582.578 €	-3.737.301 €	-1.976.900 €	-563.100 €	-11.000 €
9 =	 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.541.057 €	3.803.756 €	1.826.856 €	1.263.756 €	1.252.756 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	225.751 €	228.000 €	228.000 €	228.000 €	228.000 €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		114.000 €	94.000 €	39.000 €	30.000 €	30.000 €
12 =	 vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.201.306 €	3.481.756 €	1.559.856 €	1.005.756 €	994.756 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		854.307 €	914.418 €	961.134 €	996.273 €	988.535 €

Anlage 13 Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-17.430	-1.938.918	-2.998.224	-628.000	-326.000	-399.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-0,90	-99,34	-153,61	-31,96	-16,38	-19,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,96	96,30	94,55	98,83	99,41	99,29
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	24.352.173	19.327.131	22.010.439	24.638.000	25.407.000	25.673.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.260,66	990,22	1.127,64	1.253,84	1.276,73	1.277,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,82	36,87	40,03	45,98	46,10	45,55
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.369.603	21.266.049	25.008.663	25.266.000	25.733.000	26.072.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.261,56	1.089,56	1.281,25	1.285,80	1.293,12	1.297,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,85	40,57	45,48	47,16	46,69	46,26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	2.368.440	268.960	628.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-17.430	429.522	-2.729.264	0	-326.000	-399.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.364.874	1.244.280	435.919	2.875.200	3.260.600	3.256.700
Betrag je Einwohner	€/EW	174,19	63,75	22,33	146,32	163,85	162,02
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	656.827	586.615	586.622	586.700	586.700	586.700

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.708.047	657.665	-150.703	2.288.500	2.673.900	2.670.000
Betrag je Einwohner	€/EW	140,19	33,70	-7,72	116,46	134,37	132,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	849.672	854.307	914.418	961.134	996.273	988.535
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.259.244	7.541.057	3.803.756	1.826.856	1.263.756	1.252.756
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	112.462.363					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	97.408.015					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,92					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,08					
10. Goldene Bilanzregel							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,22					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.725.798	4.139.183	3.552.561	2.965.932	7.209.296	8.088.950
Betrag je Einwohner	€/EW	244,64	212,07	182,01	150,94	362,28	402,44
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-749.687	-568.615	-586.622	-586.700	4.243.300	793.300

Liste der städtischen Mietobjekte

Straße	Haus-Nr.	Lage	m²	Bemerkungen	Gebäuderestwert incl. (anteiliger) Grundstückswert 31.12.2022 in €
Am Schachtsee	16/1		11,52	Torbogen	1
Austraße	9	1. OG DG	167,82 34,60	Vereinsräume (MV Ugh.) (ehem. Bahnhof)	45.000
Austraße	13	EG + UG EG	76,68 62,72	Vereinsräume (Agraria-Freunde) Lagerräume	12.571
Badstraße	10		916,29	Jahnhalle (Jagstf. Hühnerlausnarren)	66.756
Badstraße	14	1. OG 1. OG EG EG UG	43,00 81,00 99,04 104,54 81,48	Leerstand Mietwohnung Vereinsraum Concordia VHS Leerstand	3.645 8.371
Badstraße	14/1		147,80	Gewerberäume (Lager)	4.634
Badstraße	14/2		128,47	Kath. Kirchengemeinde / KJG	4.741
Bahnhof Jagstfeld	1		1.355,00 120,00	Leerstand (Hauptgebäude) Leerstand (Nebengebäude)	491.005
Blumenstraße	13	EG EG EG EG DG	477,00 55,80 46,15 27,12 102,10	Gewerberäume Leerstand Tauchclub Jagstfelder Hühnerlausn. Leerstand	19.620 12.384
Damaschkestraße	4		75,00	Mietwohnung	37.455
Damaschkestraße	6		75,00	Mietwohnung	266.194
Europaplatz	11	1. OG 2. OG	243,60 75,02	Evang. Gemeindezentrum Mietwohnung	22.419
Fahracker	3	EG	107,00	Mietwohnung Garage	4.444
Fahrberg	20			ehem. Kleintierz./Lager	16.335
Friedrichshaller Straße	28	EG 1. OG Garage	65,00 68,00	Mietwohnung Mietwohnung	203.296
Friedrichshaller Straße	30	EG OG DG	92,20 64,20 31,00	Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft	

Hauptstraße	2/1	Garage EG EG 1. OG 1. OG re. 1. OG li.	78,29 100,50 57,02 97,50 81,15 131,43	Lagerraum (DRK) DRK Mietwohnung Vereinsraum (Liederkrantz) Mietwohnung Mietwohnung	59.486 378.489
Hauptstraße	3	1. OG DG EG OG	46,25 63,75 60,00 67,00	Leerstand Leerstand Leerstand Leerstand	6.658 6.998
Hauptstraße (Altes Rathaus)	4	OG DG	140,90 101,00	Büroräume VHS Multifunktionssaal Teeküche, Lager, Sanitär Vereinsräume	974.989
Im Schwarzbrunnen	14	EG	72,85	Mietwohnung	61.052
Industriestr.	4			Leerstand	422.855
Industriestraße (Bauhof)	53	OG	123,00	Archiv (Anlagevermögen bei Bauhofgebäude)	RBW bei Baubetr.- hofgebäude enthalten
Jagstfelder Straße	10	EG 1. OG DG	121,50 115,00 90,00	Obdachlosenunterkunft Leerstand Mietwohnung	136.444
Jagstfelder Straße	13	EG OG	150,00 87,00	Lagerhalle Leerstand (ehem. Wohnung)	88.067
Jagstfelder Straße	13/1	EG OG		Lager Interimsl. Obdachl.	181.199
Kiliansplatz	3	EG	46,85	Vereinsraum (Lager FSV)	1.901
Kiliansplatz	7	EG 1. OG DG	67,00 92,00 80,00	Mietwohnung incl. Stellplatz Mietwohnung incl. Garage Mietwohnung incl. Garage	88.305
Kirchbrunnenstraße	7	EG EG	80,64 73,33	Vereinsraum (Heuchl. Laienspieler) Vereinsraum (Angelsportverein)	37.542 34.139
Kirchgasse	6	EG DG	68,00 89,00	Mietwohnung Mietwohnung	5.367
Kirchgasse	14			Musikschule Unterer Neckar	61.122
Kocherwald	1			Waldheim (FSV / MV BFH)	1
Kocherwaldstraße	14		137,00	Obdachlosenunterkunft Garage	184.446
Mühlstraße	5		90,00	Mietwohnung	47.104
Mühlstraße	7/3			Leerstand (Abbruch vorgesehen)	2.975

Neuenstadter Straße	2/1	EG	25,00	Mietwohnung incl. Stellplatz	65.090
		OG	65,50	"	
		DG	54,00	"	
Neuenstadter Straße	2/2	EG/OG	89,00	"	65.090
		DG	53,00	"	
Neuenstadter Straße	2/3	EG	25,50	"	65.090
		OG	62,00	"	
		DG	55,00	"	
				Bodenwert	42.075
Neuenstadter Straße	19	EG	79,00	Mietwohnung	430
Offenauer Straße	2	EG	107,20	Mietwohnung	227.647
		EG	22,00	Mietwohnung	
Offenauer Straße	5	1.OG/DG	131,20	Mietwohnung	105.033
		EG	48,00	Mietwohnung	
		EG	27,00	Leerstand (Lagerraum)	
		1. OG	72,00	Mietwohnung	
Offenauer Straße	7	DG	60,00	Mietwohnung	95.641
		EG	77,00	Mietwohnung	
		1. OG	73,00	Mietwohnung	
Ohrnberger Straße	2		350,71	Fortissimo / MV BFH	231.736
				Lagerraum Fortissimo FSV	
Palisadenring	48	EG	81,83	Wohnung incl. TG-Stellplatz	70.003
Rathausplatz	2	EG	105,34	Gewerberaum (Büro)	46.377
Riedweg	2	EG	163,45	Lagergebäude	9.013
Torstraße	3/2	EG	47,79	Leerstand	28.556
		OG	22,84	Leerstand	
Torstraße	7			Leerstand	22.209
Torstraße	41	EG	205,20	Lagerraum (diverse Vereine)	22.723
Zehentgasse	6	EG und DG EG und OG Zwischenst.		Musikverein Duttenberg Musikschule Unterer Neckar Theatergruppe Duttenberg	84.129
					5.178.850,22

Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse

Stand auf 01.01.2022

Stiftungsvermögen

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	65.256,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	51.750,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 €
Summe	215.588,00 €

Ergebnisrücklagen

Rolf-Beckert-Stiftung	828,47 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	2.665,76 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	6.230,67 €
Summe	9.724,90 €

Zugänge 2022

Irene-Würth-Stiftung	ca.	380,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung	ca.	500,00 €
Bürgerstiftung z. Förd. d. kult. Lebens	Zinsen	ca. 750,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	Zinsen	ca. 590,00 €
Summe		1.340,00 €

Abgänge 2022

Irene-Würth-Stiftung	ca.	380,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung	ca.	500,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens	ca.	750,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	ca.	590,00 €
Summe		1.340,00 €

Stand auf 31.12.2022

Stiftungsvermögen

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens u. Denkmalpflege	65.256,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	51.750,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 €
Summe	215.588,00 €

Ergebnisrücklagen

Rolf-Beckert-Stiftung	828,47 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege	2.665,76 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	6.230,67 €
Summe	9.724,90 €

Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben													
Beträge in EURO													
Ziff.	Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung	HHSt Kämmereihaushalt	Gutschrift beim Dienstleister			Belastung beim Empfänger				SeF	Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten		
			Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	Stadt	Stadtwerke	Solefreibad				
1	Veranlagung und Einzug der Abwassergebühren			33.000								33.000	Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
2	Verwaltungstätigkeiten als Serviceleistung von StW für SeF und Tbs	KOST 1126.0011 SK4455.0000		38.274				7.814				30.460	Berechnung siehe Nebenrechnung
3	Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Stadt	KOST 11210001 SK 34850000	250.453					144.182	29.528			76.743	entsprechend jährlicher Berechnung, Anlage 18
4	Weiterberechnung der Reinigungskosten/NK	KOST 1126.0011 SK4241.0006		8.000				8.000					3 Stockwerke, wobei EG wg. sanitären Anlagen doppelt gewichtet wird -> Tbs = 25 %
5	EDV-u. Telefonkostenumlage	KOST 1120.0001 SK 3485.0000	16.000					8.500	7.500				SW-Leasing und -Lizenzen, Personal- und Sachkosten für PC-Netz, Host-Anbindung, Umlagen an RZ BF, Internet etc.
6	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für SeF-Abwasser	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	10.000									10.000	Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
7	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtwerke	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	70.000					0	70.000				Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
8	Erstatt. Personalkosten Pleitsch	KOST 1126.0011 SK34850000	41.420					3.452				37.968	geleiteter Arbeitsanteil SEF 55%, Stw 5%
9	Versicherungsumlagen - Rechnungen werden an StW / SeF / Tbs gestellt -	KOST 1114.0001 SK 3591.0001	10.000					6.300				3.700	Berechnung siehe Nebenrechnung
10	Verrechnung der Miete und Nebenkosten für Tbs	KOST 1126.0011 SK 4231.0000					10.125						Berechnung siehe Nebenrechnung
11	Honorare für Leistungen des Tbs	KOST 1126.0011 SK 3485.0000	58.580					48.580	0			10.000	incl. Honorare f. Dienstleist.Erheb.u. Festsetz. Niederschlagswassergebühr
13	W-LAN Nutzung Verwst., Schulen, Kigas	KOST 1120.0001 SK 4431.0005		12.269				13.000				1.600	abweichende Beträge, da vorsteuerabzugsberechtigt sind, SeF u. Stadt nicht
SUMME			456.453	91.543	0	10.125	38.939	211.014	107.028			203.471	
Verrechnung netto			417.514	-119.471	-107.028	-193.346							

Die Beträge wurden für 2022 noch nach den im Moment noch bestehenden Verhältnissen eingestellt. Durch den Umzug der Stadtwerke und den Umzug nach Neckarsum um werden sich im Laufe des Haushaltsjahres die Beträge noch nach den tatsächlichen Verhältnissen anpassen. Die Auswirkungen können jedoch momentan noch nicht genauer beziffert werden.

ANLAGE 17 Verrechnung Interne Leistungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
1210 0000	Wahlen		0,00	8.500€	0,03	0,00				510,94	511,00€	
1220 0000	Ordnungswesen	4,00	1,79	216.083€	0,83	4.080,90				44.661,67	48.743,00€	
1221 0000	Verkehrswesen	9,00	4,03	839.833€	3,24	9.182,03				123.864,47	133.047,00€	
1222 0000	Einwohnerwesen	9,00	4,03	619.218€	2,39	9.182,03				109.387,70	118.570,00€	
1223 0000	Standesamt	3,00	1,34	193.561€	0,75	3.060,68				35.667,76	38.728,00€	
1260 0000	Brandschutz	3,00	1,34	876.042€	3,38	3.060,68				80.460,58	83.521,00€	
1280 0000	Katastrophenschutz		0,00	141.809€	0,55	0,00		2.315,21		9.367,32	11.683,00€	
2110 0100	GS Hagenbach	14,71	6,59	789.496€	3,05	15.005,38				164.187,65	179.193,00€	
2110 0110	GS UGH/Hö	2,43	1,09	186.589€	0,72	2.479,15				30.806,93	33.286,00€	
2110 0120	GS Jagsfeld	10,05	4,50	537.481€	2,08	10.253,27				112.120,89	122.374,00€	
2110 0130	GS Kochendorf	17,05	7,64	596.028€	2,3	17.394,85				169.287,49	186.682,00€	
2110 0140	GS Duttonberg	1,23	0,55	138.515€	0,53	1.252,84				18.398,03	19.651,00€	
2110 0150	GS Plattenwald	11,53	5,17	515.037€	1,99	11.763,21				121.882,50	133.646,00€	
2110 0500	Otto-Klenert-Schule	4,62	2,07	1.245.095€	4,81	4.713,44				117.178,45	121.892,00€	
2110 0600	FVAGymnasium	8,07	3,62	1.060.029€	4,09	8.232,20				131.236,42	139.469,00€	
2110 0601	Mensa Gymn.		0,00	256.519€	0,99	0,00				16.861,18	16.861,00€	
2120 0200	Pestalozzisch.		0,00	70.000€	0,27	0,00				4.598,50	4.599,00€	
2140 0100	Schülerbeförd.		0,00	2.500€	0,01	0,00				170,31	170,00€	
2150 0000	Sonst. schul. Aufg.		0,00	210.003€	0,81	0,00				13.795,51	13.796,00€	
2521 0000	Archiv	1,00	0,45	84.218€	0,33	1.020,23				13.251,77	14.272,00€	
2610 0000	Theater		0,00	77.143€	0,3	0,00	79.284,41			5.109,45	84.394,00€	
2620 0000	Musikpflege		0,00	27.606€	0,11	0,00	58.127,68			1.873,46	60.001,00€	
2630 0000	Musikschule		0,00	275.189€	1,06	0,00	32.242,30			18.053,38	50.296,00€	
2710 0000	Volkshochschule		0,00	49.096€	0,19	0,00	9.696,78			3.235,98	12.933,00€	
2720 0000	Bibliotheken	3,00	1,34	151.082€	0,58	3.060,68				32.772,41	35.833,00€	
2810 0000	Sonst. Kulturpflege	3,00	1,34	303.797€	1,17	3.060,68	53.703,22			42.820,99	99.585,00€	
2910 0000	Kirchl. Angelegenh.		0,00	2.200€	0,01	0,00				170,31	170,00€	
3140 0100	Soz.Einricht. f. ältere M.		0,00	6.546€	0,03					510,94	511,00€	
3140 0200	Soz. Einricht. f. pflegeb.M.		0,00	17.000€	0,07					1.192,20	1.192,00€	
3140 0500	Soz. Einricht. f. Wohnsitzl.		0,00	62.607€	0,24		7.244,35			4.087,56	11.332,00€	
3140 0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl.		0,00	0€	0					0,00	0,00€	
3180 1000	Sonst. Soz. Hilf u. Leist.	1,00	0,45	84.308€	0,33	1.020,23				13.251,77	14.272,00€	
3620 0000	Allg. Förd. Junger Mensch		0,00	853.104€	3,29	0,00				56.033,60	56.034,00€	
3650 0100	Kiga Wächterstift	27,04	12,12	1.164.232€	4,5	27.586,91				282.994,28	310.581,00€	
3650 0110	Kiga Farnweg	10,04	4,50	523.765€	2,02	10.243,07				111.022,69	121.266,00€	
3650 0120	Kiga NN (vorh. Waldersee)		0,00	1.000€	0	0,00				0,00	0,00€	
3650 0130	Kiga Ko. Süd (vor. Hohe Str.)		0,00	75.000€	0,29	0,00				4.939,13	4.939,00€	
3650 0140	Kindergarten Duttonberg		0,00	66.729€	0,26	0,00				4.428,19	4.428,00€	
3650 0150	Kiga Mittlere Straße	13,02	5,83	649.792€	2,51	13.283,34				142.109,64	155.393,00€	
3650 0160	Kiga Dresdner Straße	14,94	6,70	812.086€	3,14	15.244,32				167.507,76	182.752,00€	
3650 0170	Marianne-Klose-Haus	0,00	0,00	27.482€	0,12	0,00				2.043,78	2.044,00€	

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest-Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
						227.691,00	278.696,00	72.262,00	308.695,00	3.406.298,00	4.293.642,00	
36500180	Kindergarten Plattenwald	34,05	15,26	1.656.526 €	6,41	34.738,70				369.020,42	403.759,00 €	
36500190	Förd Kigas anderer Träger	0,00	0,00	468.245 €	1,81	0,00				30.827,00	30.827,00 €	10% d. Aufwendungen
42100000	Förderung des Sports		0,00	166.090 €	0,64	0,00	45.641,61			10.900,15	56.542,00 €	
42410110	Kocherwaldhalle	0,50	0,22	326.070 €	1,26	510,11				25.275,37	25.785,00 €	
42410120	Lindenberghalle	1,00	0,45	278.655 €	1,08	1.020,23				26.025,39	27.046,00 €	
42410130	Deutschordehalle	0,00	0,00	145.585 €	0,56	0,00				9.537,63	9.538,00 €	
42410140	Plattenwaldhalle	0,50	0,22	109.288 €	0,42	510,11				10.968,92	11.479,00 €	
42410150	Seetalhalle	1,00	0,45	135.388 €	0,52	1.020,23				16.487,76	17.508,00 €	
42410160	Glück-Auf-Halle	0,50	0,22	217.893 €	0,84	510,11				18.122,14	18.632,00 €	
42410200	Sportplätze		0,00	259.062 €	1	0,00				17.031,49	17.031,00 €	
51100000	Stadtentwickl.,-erneu		0,00	1.683.600 €	6,44	0,00				109.682,80	109.683,00 €	
51110000	Vermessung Kataster	5,00	2,24	509.146 €	1,97	5.101,13				71.708,95	120.336,00 €	
52100000	Bauordnung	7,00	3,14	655.212 €	2,53	7.141,58				96.509,35	103.651,00 €	
52200000	Wohnungsbauförderung			0 €	0			65.017,65			65.018,00 €	
53100000	Elektrizitätsversorgung		0,00	20.500 €	0,08	0,00				1.362,52	1.363,00 €	5% d. Erträge
53500000	Kombinierte Versorg.		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	über Verwalt.kostenbet.
53600000	Telekommunikation		0,00	9.879 €	0,04	0,00				681,26	681,00 €	
53700000	Abfallwirtschaft		0,00	95.000 €	0,37	0,00			6.914,77	6.301,65	13.216,00 €	
54100100	Gemeindestraßen	0,04	0,02	2.524.596 €	9,77	40,81			188.458,30	166.702,91	355.199,00 €	
54100200	Straßenbei/Signalanl.		0,00	323.649 €	1,25	0,00			18.645,18	21.289,36	39.935,00 €	
54100400	Brücken		0,00	50.000 €	0,19	0,00			3.827,82	3.235,98	7.064,00 €	
54100700	Feldwege		0,00	91.408 €	0,35	0,00			9.476,94	5.961,02	15.438,00 €	
54100800	Brunnen		0,00	21.973 €	0,08	0,00				1.362,52	1.363,00 €	
54500000	Straßenrein/Winterd.	0,01	0,00	31.774 €	0,12	10,20			2.222,60	2.120,09	4.353,00 €	
54600000	Parkierungseinricht.		0,00	118.585 €	0,46	0,00			8.550,85	7.834,49	16.385,00 €	
54700000	Verkehrsbetriebe		0,00	691.894 €	2,67	0,00				45.474,08	45.474,00 €	
55100000	Öffentl. Grün		0,00	340.246 €	1,31	0,00				22.311,25	22.311,00 €	
55200000	Gewässerschutz	0,35	0,16	326.727 €	1,26	357,08				24.130,66	49.245,00 €	
55300100	Friedhof/Bestatt.-wesen	1,00	0,45	301.848 €	1,17	1.020,23				27.558,23	28.578,00 €	
55400000	Natur- u. Landschaftspf	0	0,00	7.745 €	0,03	0,00				510,94	511,00 €	
55500000	Forstwirtschaft		0,00	67.438 €	0,26	0,00				4.428,19	4.428,00 €	
57100000	Wirtschaftsförderung		0,00	7.900 €	0,03	0,00				510,94	511,00 €	
57300000	Alte Keiter Kochendorf		0,00	54.863 €	0,21	0,00				3.576,61	3.577,00 €	
57300010	Greckenschloss	0,50	0,22	162.128 €	0,63	510,11				14.545,53	15.056,00 €	
57300020	Salinenbiergarten		0,00	22.466 €	0,09	0,00				1.532,83	1.533,00 €	
57300030	Öffentliche Anschlagst.		0,00	800 €	0	0,00				0,00	0,00 €	Volumen auf 800 festgelegt
57500000	Tourismus	1,00	0,45	200.770 €	0,78	1.020,23				20.915,94	21.936,00 €	
			0,00		0	0,00				0,00	0,00 €	
	Gesamtzahl	223,18	100,00	25.899.269 €	100	227.691,00	278.696,00	72.262,00	308.695,00	3.406.298,00	4.293.642,00	

Berechnung Globale Minderausgabe 2022

Budgets:

	Schulen:		Kürzung	Kürzungsbetrag	außer Budget	Kür- zung	Kürzungs- betrag
21100101	HA	21.560,00 €			8.860,00 €		
21100111	Ugrh	16.208,00 €			360,00 €		
21100121	Ja	25.825,00 €			1.000,00 €		
21100131	Ko	23.900,00 €			2.450,00 €		
21100141	Du	13.556,00 €			1.180,00 €		
21100151	PLw	19.580,00 €			3.250,00 €		
	Summe	120.629,00 €	10,0%	12.062,90 €	17.100,00 €	10%	1.710,00 €
21100501	OKS	194.260,00 €			1.450,00 €		
21100601	FvAG	232.374,00 €			1.500,00 €		
	Summe	426.634,00 €	20,0%	85.326,80 €	2.950,00 €	10%	295,00 €
	Verl.GS:						
21100101	HA	2.160,00 €					
21100121	Ja	1.280,00 €					
21100131	Ko	3.760,00 €					
21100151	Plw	1.500,00 €					
	Summe	8.700,00 €	5,0%	435,00 €			
	Kindergärten:				außer Budget		
36500103	Kiga WÄ	12.766,00 €			3.000,00 €		
36500113	Farnweg	6.392,00 €			400,00 €		
36500153	Mitt.Str.	7.292,00 €			1.200,00 €		
36500163	Dresd.Str.	9.116,00 €			- €		
36500183	Plawa	22.126,00 €			300,00 €		
	Summe	57.692,00 €	10,0%	5.769,20 €	4.900,00 €	10%	490,00 €
	Kigas and.Träger (Unterhaltung u. Beschaffungen)						
36500193	Kirchl.	133.280,00 €					
	KIB,Waldkg	5.843,00 €					
	Summe	139.123,00 €	10,0%	13.912,30 €			
	Feuerwehr	434.395,00 €	10,0%	43.439,50 €			
	Mediathek	40.450,00 €	10,0%	4.045,00 €			
	SN						
42210001	Geräte,Auss	258.200,00 €	10,0%	25.820,00 €			
4431000*	Gesch.ausg.	596.550,00 €	10,0%	59.655,00 €			
	Bauhaushalte						
	TBS Bauunt.	1.156.500,00 €	15,0%	173.475,00 €			(kürzungsfähige Summe)
	StBA Bauunt	250.000,00 €	15,0%	37.500,00 €			(kürzungsfähige Summe)
	GIM Bauunt	986.200,00 €	20,0%	197.240,00 €			(kürzungsfähige Summe)
40*	SN Persausg	15.486.331,00 €	4,8%	743.343,89 €			
	Summe			1.402.024,59 €		2.495,00 €	Gesamt 1.404.519,59 €

Globale Minderausgabe:

gerundet

1.400.000 €



www.friedrichshall.de